

北京神码在线教育科技有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 9 月至 2017 年 10 月，神码在线接受公司控股股东马光先生控股的公司--北京神州祥云科技有限公司（以下简称“神州祥云”）及实际控制人、控股股东马光个人提供的无息借款，共计 31.181596 万。

(二) 关联方关系概述

- 1、北京神州祥云科技有限公司为控股股东马光控股的公司。
- 2、马光系公司股东、实际控制人，并担任公司董事长职务。

(三) 表决和审议情况

董事会审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案审议事项涉及关联交易，董事长马光作为关联方，需回避表决。该议案需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京神州祥云科技有限公司	北京市海淀区苏州街 16 号七层 2 区	有限责任公司 (外国法人独资)	马光
马光	北京市朝阳区十里堡	-	-

(二) 关联关系

- 1、北京神州祥云科技有限公司为控股股东马光控股的公司；
- 2、马光系公司股东、实际控制人，并担任公司董事长职务。

三、交易协议的主要内容

1、神州祥云：公司于 2017 年 9 月-2017 年 10 月期间，接受神州祥云提供的无息借款，累计金额为人民币 14.5773 万。 2、马光：公司在 2017 年 10 月，接受马光先生提供的无息借款，累计金额人民币 16.604296 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为日常业务运作补充了资金，有利于公司的持续

稳定经营，促进公司良性发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方未占用公司资产，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

(一) 北京神码在线教育科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议

北京神码在线教育科技有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日