

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

## 深圳市菁优智慧教育股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。会议表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。关联董事李强、王政回避表决。此议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	李强先生、王雪女士	关联方为公司借款提供担保	300 万元	300 万元
2	科大讯飞股份有限公司	资源题库授权使用	150 万元	37.50 万元

(三) 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 (如适用)	法定代表人 (如适用)
李强	深圳市南山区高新南 一道中国科技开发院 三号楼塔楼 11B		
王雪	深圳市南山区高新南 一道中国科技开发院 三号楼塔楼 11B		
科大讯飞股 份有限公司	合肥市高新开发区望 江西路 666 号	股份有限公 司(上市)	刘庆峰

(二) 关联关系

李强先生直接持有本公司 39.6879%的股权，通过深圳市菁优瑞丰投资管理企业（有限合伙）间接持有本公司 9.7568%的股权，合计持有本公司 49.4447%的股权，为公司控股股东和实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理；李强先生和王雪女士系夫妻关系。

科大讯飞股份有限公司系公司股东，持股比例为 4.8779%。王政为科大讯飞股份有限公司委派至公司的董事。

## 三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司控股股东李强先生及其配偶王雪女士以其个人信用及所持有的公司股权，为公司申请借款进行无偿担保，该关联交易 2018 年度累计额度预计不超过 300 万元。

根据公司经营需要，2018 年全年公司拟向科大讯飞股份有限公司提供题库资源授权预计金额 150 万元。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

##### （二） 利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018年4月23日