

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司关联交易公告

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。

1. 马光先生 2018 年上半年多次为公司日常运营提供借款，总金额为 603,999.00 元；
2. 神码在线为泊华教育员工支付 2017 年 12 月份工资，代交社保、公积金等共计 100,365.90 元，此后，公司未再发生为其代垫工资，代交社保、公积金等费用。

（二）表决和审议情况

以上关联交易事项在发生时未履行相关必要决策程序，公司于 2018 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京泊华教育科技有限公司

注册地址：北京市海淀区西三环北路 21 号 1 号楼 606

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马光

实际控制人：北京神码在线教育科技股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：教育咨询

2. 自然人

姓名：马光

住所：北京朝阳区十里堡

（二）关联关系

1. 北京泊华教育科技有限公司为公司全资子公司；
2. 马光先生系公司股东、实际控制人，并担任公司董事长职务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

股东为公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。为泊华教育代垫费用，目前该公司已纳入合并报表范围，系公司的全资子公司。

四、交易协议的主要内容

- 1.马光先生 2018 年上半年多次为公司日常运营提供借款，总金额为 603,999.00 元；
- 2.神码在线为泊华教育员工支付 2017 年 12 月份工资，代交社保、公积金等共计 100,365.90 元，此后，公司未再发生为其代垫工资，代交社保、公积金等费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

马光先生为公司提供借款是对公司日常运作补充了资金，有利于公司的持续稳步经营，促进公司良性发展；

为泊华员工代发工资，代交社保、公积金原因是泊华教育员工已接受公司管理，

并实际作为公司员工开展业务，当时在社保局等单位关系在神码在线，针对 2017 年 12 月份的相关款项，2018 年 1 月时来不及调整。此后，公司未再发生为其代垫工资，代交社保、公积金费用。以上情况不存在损害公司及公司股东利益，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日