

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司预计 2019 年度日常性关联交易总额不超过 525.00 万元，其中公司控股子公司武汉市软酷网络科技有限公司向关联方深圳市易思博酷客科技有限公司出租房屋，租金收入 25.00 万元；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兰红兵先生为公司贷款提供无偿担保额度不超过 500 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》，关联董事兰红兵、简浩回避表决，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：深圳市易思博酷客科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前商

务秘书有限公司)

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周平

实际控制人：周平

注册资本：3070.5882 万元人民币

主营业务：计算机软硬件的技术开发、销售和技术服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务；网络技术咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2. 自然人

姓名：兰红兵

住所：广东省深圳市福田区金海湾花园10栋18D

（二）关联关系

- 1、兰红兵先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
- 2、深圳市易思博酷客科技有限公司为公司股东深圳市易思博软件技术有限公司、董事简浩之参股公司。

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

- 1、深圳市易思博酷客科技有限公司与武汉市软酷网络科技有限公司签订《房屋租赁合同》，将部分闲置办公区域出租给深圳市易思博酷客科技有限公司，房屋租赁合同期限自2019年1月1日至2019年12月31日，公司出租房屋时以实际建筑面积（150平方米）计算租金，租赁期间的租金为90元/月/平方米（含税），物业费3.9元/月/平方米，水电费另行计算。本次房屋租赁产生的租金系以市场价为参考基础，经双方协商一致所发生，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
- 2、兰红兵先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，为公司贷款提供无偿担保，无定价要求。

四、交易协议的主要内容

- 1、武汉市软酷网络科技有限公司将部分闲置办公区域出租给深圳市易思博酷客科技有限公司，房屋租赁合同期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，出租房屋以实际建筑面积（150 平方米）计算租金，租赁期间的租金为 90 元/月/平方米（含税），物业费 3.9 元/月/平方米，水电费另行计算。
- 2、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请贷款人民币 500 万元，期限不超过 12 个月，兰红兵先生为公司提供无偿担保额度不超过 500 万元。

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

上述预计关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司经营不存在重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日