

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司

关于预计 2019 年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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计日常性的关联交易。

精华教育科技股份有限公司（以下简称“精华教育”或“公司”）因日常经营及业务发展需要，预计 2019 年由郑州昊美品牌管理有限公司向公司提供品牌管理服务、企业营销策划、会务会展等服务，累计金额不超过人民币 30 万元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，关联董事王永锋回避表决，其他有表决权的 4 位董事全部审议通过，并将该议案提交股东大会进行审议。

（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：郑州昊美品牌管理有限公司

住所：郑州市金水区文化路 68 号数码港 1503-60 号

注册地址：郑州市金水区文化路 68 号数码港 1503-60 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王永锋

实际控制人：王永锋

注册资本：50 万

主营业务：品牌管理服务，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，展览展示服务，会务会展服务，文化艺术交流活动策划，礼仪服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；批发零售：工艺品、办公用品、文化用品、电子产品、日用百货、服装鞋帽、皮具箱包。

（二）关联关系

公司董事、副总经理王永锋为郑州昊美品牌管理有限公司法人、执行董事兼总经理。

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

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照向无关联关系的第三方交易价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据实际经营需要，预计 2019 年由郑州昊美品牌管理有限公司向公司提供品牌管理服务、企业营销策划、会务会展等服务，累计金额不超过人民币 30 万元。

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

上述关联交易具有真实交易动机，为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日