

证券代码：870769 证券简称：大千教育主办券商：长城证券

陕西大千教育管理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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据陕西大千教育管理股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联方	交易内容	关联交易类别	2019 年预计发生金额（元）
1	西安达生实业（集团）有限公司	房屋租赁	日常性关联交易	2,000,000.00
2	西安达生物业管理咨询有限责任公司	电费、物业费	日常性关联交易	100,000.00
3	吴恒莉	房屋租赁	日常性关联交易	30,000.00
4	西安唐朝酒店有限公司	接受酒店住宿服务	日常性关联交易	150,000.00
5	陕西天龙宝严餐饮有限公司	接受餐厅用餐服务	日常性关联交易	100,000.00
6	陕西巾帼家庭教育网络信息中心	培训服务	日常性关联交易	300,000.00
7	吴恒莉	公司预计从吴恒莉借款，总额不超过预计数	日常性关联交易	8,000,000.00

（二）表决和审议情况

陕西大千教育管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2019年4月19日上午09时00分在公司会议室举行。会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（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：西安达生实业(集团)有限公司

住所：西安市经开区凤城三路198号

注册地址：西安市经开区凤城三路198号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴晓康

实际控制人：吴晓康

注册资本：2000万人民币

主营业务：房地产开发;建筑材料(除木材)、装饰材料、石油化工产品(易燃易爆危险品除外)、五金交电、机电产品(不含小汽车)、农副产品的销售;电子产品的开发;货物与技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

2. 法人及其他经济组织

名称：西安达生物业管理咨询有限责任公司

住所：西安市经开区凤城三路198号

注册地址：西安市经开区凤城三路198号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴伊安

实际控制人：吴伊安

注册资本：200 万人民币

主营业务：物业管理；房屋租赁；小区公共设施的维护、保养、清洁；日用百货、五金交电、土产电料、日用化工产品的销售；服装干洗；停车收费（凭有效许可证方可经营）；家政服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

3. 法人及其他经济组织

名称：西安唐朝酒店有限公司

住所：西安市经开区凤城三路 198 号

注册地址：西安市经开区凤城三路 198 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴晓康

实际控制人：吴晓康

注册资本：1000 万人民币

主营业务：许可经营项目：客房、餐厅、茶座、浴室；茶座、棋牌；住宿；打印、复印；预包装食品批发兼零售；卷烟、雪茄烟的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：汽车租赁服务；旅游咨询（许可项目除外）；日用百货的销售。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

4. 法人及其他经济组织

名称：陕西天龙宝严餐饮有限公司

住所：西安市雁塔区环塔西路 1 号 C

注册地址：西安市雁塔区环塔西路 1 号 C

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田原义宣

实际控制人：田原义宣

注册资本：160 万人民币

主营业务：许可经营项目：餐饮、日式料理、茶艺及其相关配套服务；工艺礼品、文化体育用品及日常用品的销售。（经营范围中涉及行政许可的项目，取得相关许可后在有效期内依法从事经营活动）。

5. 法人及其他经济组织

名称：陕西巾帼家庭教育网络信息服务中心

住所：西安市育才路 57 号省妇联院内

注册地址：西安市育才路 57 号省妇联院内

企业类型：民办非企业

法定代表人：吴恒莉

实际控制人：吴恒莉

注册资本：10 万人民币

主营业务：传播和交流网络家庭教育信息、普及家庭教育知识及相关培训、研究、咨询，编辑相关家教知识资料

6. 自然人

姓名：吴恒莉

住所：西安市经开区凤城三路 198 号

（二）关联关系

吴恒莉为本公司的实际控制人和法定代表人，西安达生实业（集团）有限公司、西安达生物业管理咨询有限责任公司和西安唐朝酒店有限公司均为吴恒莉之兄吴晓康、吴伊安控制的公司，陕西天龙宝严餐饮有限公司为吴恒莉之夫裴海南控制的公司。吴恒莉担任陕西巾帼家庭教育网络信息服务中心法定代表人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，关联方租赁价格与其他幼儿园和写字间同等地理位置的房租价格水平持平，酒店住宿服务和餐饮服务亦按照市场价格结算，培训根据每次花费的费用按人头分摊，借款遵循银行同期贷款利率，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司下属幼儿园租赁关联方西安达生实业（集团）有限公司的房屋开展经营活动；西安达生物业管理咨询有限责任公司负责幼儿园物业管理；公司租赁吴恒莉个人

房产进行办公。公司有时将客户安排在西安唐朝酒店有限公司住宿，并按照正常的交易价格进行结算；公司有时将客户安排在陕西天龙宝严餐饮有限公司用餐，并按照正常的交易价格进行结算；公司利用陕西巾帼家庭教育网络信息服务中心平台组织培训老师及家长；根据公司业务发展的需要预计从吴恒莉借款累计不超过预计数。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联方租赁均基于公司经营所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展。接受酒店住宿服务和餐饮服务是基于便利性和经济性考虑，因此，关联交易是必要的，具有真实意图。从控股股东处借款用于补充流动资金是基于快速便捷。上述关联交易遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性不会造成影响。

六、备查文件目录

- （一）《陕西大千教育管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《陕西大千教育管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

陕西大千教育管理股份有限公司

董事会

2019年4月22日