

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

关于公司 2019 年度申请银行授信事项暨预计

2019 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是关于公司 2019 年度申请银行授信事项暨预计 2019 年度日常性关联交易。

广州光大教育软件科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光大教育”）为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2019 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。

授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，提供关联方（徐宋传、唐雪莲）个人房产或者信用为其进行担保。

(二) 关联方关系概述

股东徐宋传、唐雪莲合计直接及间接持有光大教育 26,552,362 股，占公司股份总额的 64.0248%，可以通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，因此认定徐宋传与

唐雪莲夫妇为公司的共同实际控制人。

(三) 表决和审议情况

2019年04月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度申请银行授信事项暨预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中关联方董事徐宋传、唐雪莲回避了对本议案的表决，同意3票，反对0票，弃权0票。同日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度申请银行授信事项暨预计2019年度日常性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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	法定代表人
唐雪莲	广州天河	-	-
徐宋传	广州天河	-	-

(二) 关联关系

股东徐宋传、唐雪莲合计直接及间接持有光大教育26,552,362股，占公司股份总额的64.0248%。可以通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，因此认

定徐宋传与唐雪莲夫妇为公司的共同实际控制人。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司 2019 年度拟向银行累计贷款金额为不超过人民币 5,000.00 万元，公司控股股东、共同实际控制人徐宋传、唐雪莲为公司贷款提供担保。协议自签订日生效，有效期限为一年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联方自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款，有助于公司经营的持续健康发展，担保金额符合公司实际发展需求，具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日