

北京十二年教育科技有限公司 关于预计 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

根据公司的经营计划和实际情况，预计 2019 年可能发生的日常性关联交易。

1、房屋租赁

关联方于斌先生将房屋租赁给公司作为日常办公场所，预计金额为 1,320,000 元。

2. 提供劳务

公司向关联方深圳市甘露珠宝首饰有限公司提供培训服务，预计金额为 1,000,000 元。

3. 采购商品

公司向关联方北京万锐国际贸易有限公司采购商品，预计金额为 500,000 元。

（二）关联方关系概述

于斌先生持有公司 43.95%的股权，并任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。

公司董事郑焕坚持有交易对手深圳市甘露珠宝首饰有限公司

87.10%的股权。本次交易构成了公司的关联交易。

胡俊杰先生为公司控股子公司中航空港(北京)教育科技有限公司股东、法定代表人和总经理，持有交易对手北京万锐国际贸易有限公司10%的股权。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2019年4月23日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于〈预计2019年度日常性关联交易〉的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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
于斌	北京市朝阳区	-	-
深圳市甘露珠宝首饰有限公司	深圳市罗湖区	有限责任公司	周晓航
北京万锐国际贸易有限公司	北京市顺义区	有限责任公司	胡俊杰

(二) 关联关系

于斌先生持有公司43.95%的股权，并任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。

公司董事郑焕坚持有交易对手深圳市甘露珠宝首饰有限公司87.10%的股权。

胡俊杰先生为公司控股子公司中航空港(北京)教育科技有限公司股东、法定代表人和总经理，持有交易对手北京万锐国际贸易有限公司10%的股权。

三、交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务展开的需求，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参考市场同类业务的定价，符合公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日