

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

1. 公司承租位于中山市南区银潭 9 路的启慧大厦整栋物业作为公司办公使用，但由于公司未能完全使用所承租全部面积，故将该栋大楼四、五层合计面积 300 平方米出租给关联方广东天成圆融投资管理有限公司使用，月租金（含水电、物业管理、网络使用费）含税价 12,000 元/月。

2. 为补充公司流动资金，满足公司经营发展的需求，公司拟向控股股东兼实际控制人张秀成借款 2000 万元人民币额度，可以在额度内连续使用，不支付任何费用，具体以双方签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张秀成、张凌枫回避表决。

根据公司章程规定，议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：广东天成圆融投资管理有限公司

住所：中山市南区银潭一路 9 号四、五层

注册地址：中山市南区银潭一路 9 号四、五层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张凌枫

实际控制人：张秀成

注册资本：人民币 3000 万元

主营业务：股权投资管理、股权投资

2. 自然人

姓名：张秀成

住所：中山市南区银潭一路 9 号

（二）关联关系

1.张秀成系广东启慧教育投资股份有限公司控股股东兼实际控制人，持有启慧教育 52.7711%股份，并担任公司董事长兼总经理；张凌枫持有启慧教育 1.754%股份，并担任公司董事。广东天成圆融投资管理有限公司法定代表人为张凌枫，且张秀成持有天成圆融 80%股份，天成圆融为同一实际控制人控制的其他企业。

2. 张秀成系广东启慧教育投资股份有限公司控股股东兼实际控制人，持有启慧教育 52.7711%股份，并担任公司董事长兼总经理。

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

1.通过询问当地房产租赁中介机构，公司出租该房产价格根据周边同类型房产价格协商确定，具备公允性。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司利益及同业竞争的情形。

2.本公司与关联人的关联交易订立书面协议，关联方无偿拆借资金给本公司，不存在有失公允的情况，不存在通过关联交易损害其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.公司出租位于中山市南区银潭一路 9 号物业四楼区域，面积合计 300 平方米给广东天成圆融投资管理有限公司作为办公使用，租赁期限自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，租金（含水电、物业管理、网络使用费）含税价 12,000 元/月，租赁押金 80,000 元。

2.为补充公司流动资金，满足公司经营发展的需求，公司拟向实际控制人兼实际控制人张秀成借款 2000 万元人民币额度，可以在额度内连续使用，不支付

任何费用，具体以双方签订的合同为准。

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

1.公司将暂无使用需求的房产转租赁给广东天成圆融投资管理有限公司作为办公使用，租赁价格根据周边同类型房产租赁价格协商确定，价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

2. 此次关联方的资金拆借基于公司经营需求和日常经营所需，公司与关联人订立书面协议，关联方无偿拆借资金给本公司，体现了关联方对公司发展经营的支持，有助于公司筹集日常发展所需的资金，为公司持续经营创造良好条件，不存在通过关联交易损害其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2019年4月23日