

证券代码：839478 证券简称：亲子企鹅 主办券商：金元证券

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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 2019 年度的日常性关联交易。

公司向广东博雅专修学院租赁办公室，广东博雅专修学院实际控制人李明珍为公司实际控制人刘俊近亲属。因此，公司与广东博雅专修学院之间的交易属于关联交易。

（二）表决和审议情况

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易及 2019 年度日常关联交易预计》的议案。议案内容：预计 2019 年发生日常性关联交易，交易标的为办公室租赁，预计交易总额不超过人民币 70 万元。本议案涉及关联交易，刘俊先生系公司实际控制人，担任董事长。根据公司章程规定，刘俊先生对该议案回避表决。本议案尚需提交将于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广东博雅专修学院	广州市江怡路 248 号	民办非企业	李明珍

（二）关联关系

广东博雅专修学院实际控制人为刘俊的近亲属

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

上述关联交易，办公室租赁价格参照当地市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

预计 2018 年发生日常性交联交易，交易标的为办公室租赁，预计交易总额不超过人民币 70 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

（1）必要性和真实意图

上述公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。

（2）本次关联交易对公司的影响

上述预计 2019 年度日常性关联交易，是基于公司正常业务经营产生，并有助于公司业务开展。

六、备查文件目录

《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日