

证券代码：831891

证券简称：行动教育

主办券商：安信证券

上海行动教育科技股份有限公司

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。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	预计发生金额
1	北京市亿康美网络科技有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务	300 万元
2	宁夏行动教育科技有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务	500 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，上海行动教育科技股份有限公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。此议案尚需提交 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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京市亿康美网络科技有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀西大街 36 号二层北侧 201 室 182

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于明山

注册资本：921.42 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁夏行动教育科技有限公司

注册地址：宁夏银川市兴庆区金三角现代物流市场 9 号商业楼 107 号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石宏强

注册资本：50 万元

主营业务：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。

（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）

（二）关联关系

1、本公司持有北京市亿康美网络科技有限公司 9.8%的股份，本公司董事李践为北京市亿康美网络科技有限公司董事、本公司董事李仙为北京市亿康美网络科技有限公司监事。

2、本公司持有宁夏行动教育科技有限公司 40%的股份。

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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

1、本公司向北京市亿康美网络科技有限公司提供课程培训服务，预计金额不超过 300 万元；

2、本公司向宁夏行动教育科技有限公司提供课程培训服务，预计金额不超过 300 万元；

3、宁夏行动教育科技有限公司向本公司提供服务，预计金额不超过 200 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

公司与关联方的关联交易是公司经营活动中所发生的正常交易，价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、上海行动教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、上海行动教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日