

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司 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 年度日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

预计 2019 年度关联方暨公司实际控制人方康宁及其控制的公司将向公司提供财务资助预计不超过 200 万元，不计利息。

预计 2019 年度关联方暨公司总经理吴斌、副总经理、财务负责人兼董事会秘书郝小欣及其控制的公司将提供财务资助预计不超过 200 万元，不计利息。

（三）表决和审议情况

本次交易经公司第二届董事会第二十次会议通过，审议过程中，关联方吴斌、方康宁、方雪萍、曹施施回避表决。

按照本公司《公司章程》及《关联交易管理制度》之规定，本次拟发生的关联交易事项须提交股东大会审议通过后方能生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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. 自然人

姓名：方康宁

住所：广东省深圳市福田区

2. 自然人

姓名：郝小欣

住所：北京市昌平区

3、自然人

姓名：吴斌

住所：北京市昌平区

(二) 关联关系

方康宁持有公司 54.55%的股份，为公司董事和实际控制人。

吴斌为公司总经理、董事。

郝小欣为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司日常性关联交易主要为向关联方进行资金拆借，公司在预计额度内与关联方签订合同。

四、定价依据及公允性

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

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

本次关联交易是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展。

本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日