

证券代码：870082

证券简称：久灵早教

主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司 补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 2018 年 2 月 23 日公司向关联方沈世军拆借资金 335000 元，为无息借款，时间截止到 2020 年 2 月 28 日。
2. 2019 年，股东李臣为公司向义乌市农商行 3000000 万元银行贷款及庆元县农业信用合作联社 7000000 万元银行贷款提供最高额 10000000 万元的担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《补充审议偶发性关联交易》议案，作为关联方的董事沈从伟、沈从亮、冯玲回避了表决，2 名董事审议通过，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

（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. 自然人

姓名：沈世军

住所：浙江省庆元县竹口路 1 号

2. 自然人

姓名：李臣

住所：浙江省义乌市戚继光路

（二）关联关系

沈世军系公司实际控制人、董事长沈从伟之父

李臣系公司持股 13.27%的股东

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. 本次关联交易系关联方为补充公司流动资金提供的无息借款，交易公允。

2. 本次交易为股东为公司借款提供担保，未收取费用，其价格公允。

四、交易协议的主要内容

1. 2018 年 2 月 23 日公司向关联方沈世军拆借资金 335000 元，为无息借款，时间截止到 2020 年 2 月 28 日。
2. 股东李臣为公司向义乌市农商行 3000000 万元银行贷款及庆元县农业信用合作联社 7000000 万元银行贷款提供最高额 10000000 万元的担保。

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

两次关联交易目的都是为了补充公司日常经营所需的流动资金。

两次关联交易为公司的日常经营活动提供了流动资金，且借款为无息借款，公司不承担财务费用，有利于公司经营发展。

六、备查文件目录

《浙江久灵早教用品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日