

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：联讯证券

北京百川菁华教育科技有限公司 关于追认关联交易公告

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。

为解决全资子公司山东百川图书有限公司临时资金需求，公司控股股东、实际控制人李菁华向山东百川图书有限公司临时拆借资金，并有偿提供房屋给全资子公司北京人教新时代教育图书有限公司办公使用。

本次关联交易具体情况如下：

关联方	交易内容	交易金额（元）	交易时间
李菁华	资金拆借（山东百川图书有限公司是借款方）	3,000,000.00	2019.6.28-2019.7.1
李菁华	房屋租赁（北京人教新时代教育图书有限公司）	96,000.00	2019.1.1-2019.12.31

	是承租方)		
--	-------	--	--

（二）表决和审议情况

2019年7月18日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事李菁华回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李菁华

住所：北京市朝阳区甜水西园20号楼3层319室

（二）关联关系

李菁华为公司董事长、控股股东、实际控制人。截止2019年7月18日李菁华持有公司股份20,083,000股，持股比例为60.46%。

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

本次关联交易是关联方为公司提供临时流动资金周转及租赁办公场所，关联方不向公司收取利息费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人李菁华同意根据公司的实际需求，向公司提供临时需求的流动资金 300 万元，约定还款期限为 2019 年 7 月 1 日，李菁华承诺不收取利息费用。

关联方有偿提供房屋供公司办公使用，租赁期限为两年，年租金是 96,000 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

关联方提供借款对公司的资金状况、现金流将产生积极影响，提供办公场所保障了公司日常经营活动的顺利进行，有利于公司的经营发展，未对公司产生任何不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

六、备查文件目录

《北京百川菁华教育科技有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京百川菁华教育科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日