

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司

关于追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。

北京中金汇财投资管理有限公司为神码在线股东，持股比例为 0.22%，并委派马西军先生担任神码在线公司董事。

（二）表决和审议情况

董事会审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：北京中金汇财投资管理有限公司

住所：北京市东城区大取灯胡同 2 号 4 号楼二层 201 室

注册地址：北京市东城区大取灯胡同 2 号 4 号楼二层 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张峰

实际控制人：张峰

注册资本：16725 万

主营业务：投资管理；经济信息咨询；市场调查；技术推广服务等。

（二）关联关系

北京中金汇财投资管理有限公司为神码在线股东，持股比例为 0.22%。

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

股东为公司提供借款，月利率为 2%，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

股东北京中金汇财投资管理有限公司为神码在线公司日常运营提供 300,000.00 万半年期借款。

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

北京中金汇财投资管理有限公司提供借款是对公司日常运作补充了资金，有利于公司的持续稳步经营，促进公司良性发展。

六、备查文件目录

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日