

证券代码：870332

证券简称：博雅智学

主办券商：安信证券

北京博雅智学软件股份有限公司 控股股东张跃新向全资子公司提供借款暨关联交易 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。

北京博雅智学软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张跃新拟向公司全资子公司北京智学恒通商贸有限公司（以下简称“智学恒通”）提供借款人民币 1000 万元用于智学恒通经营活动，借款期限为 12 个月（2019-10-1 至 2020-09-30），年利率为 0%，到期时一次性还本，若双方有特殊原因发生变更的，于到期前 30 日以补充签署的书面协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于确认公司向关联方张跃新借款暨关联交易》议案，本议案出席董事会的无关联董事仅有兰蔚天、李钧两人，人数不足 3 人，直接提交 2019 年第三次临时

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. 自然人

姓名：张跃新

住所：北京市海淀区

2. 自然人

姓名：孙新阳

住所：北京市海淀区

3. 自然人

姓名：卫青

住所：北京市海淀区

（二）关联关系

张跃新系公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司总经理，持有公司股份 15,000,000 股，占公司总股数的 37.50%。孙新阳任公司董事长，直接持有公司 11,450,000 股股票，占公司总股本的 28.625%；卫青任公司董事、副总经理，直接持有公司 3,750,000 股股票，占公司总股本的 9.375%。

张跃新、孙新阳、卫青系一致行动人。

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

上述关联交易为控股股东向子公司提供借款的行为，此借款不计利息。本次交易遵循自愿、平等的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因此次交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东张跃新拟向智学恒通提供借款人民币 1000 万元用于智学恒通经营活动，借款期限为 12 个月（2019-10-1 至 2020-09-30），年利率为 0%，到期时一次性还本，若双方有特殊原因发生变更的，于到期前 30 日以补充签署的书面协议为准。

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

本次交易系公司的偶发性关联交易。关联方向子公司提供借款用于子公司经营活动，有利于公司的持续稳定经营，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《北京博雅智学软件股份有限公司第一届董事第二十次会议决议》

北京博雅智学软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日