

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 关于全资子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告

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。

北京百川菁华教育科技有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司山东百川图书有限公司（以下简称“山东百川”）和济南智学酷教育科技有限公司（以下简称“济南智学酷”）因公司发展需要，拟向招商银行申请中长期法人按揭贷款合计人民币2491万元（其中山东百川向银行贷款1775万元，济南智学酷向银行贷款716万元）年利率在基准利率的基础上上浮不超过10%。山东百川中长期法人按揭贷款由实际控制人李菁华先生提供连带责任保证；济南智学酷中长期法人按揭贷款由公司及其实际控制人李菁华先生提供连带责任保证。上述中长期法人按揭贷款具体事项以最终签订的合同为准。

以上事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年12月25日，公司第一届董事会第十四次会议审议并表决通过了《关于全资子公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》，表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：董事李菁华、李经实、程欣欣、李丹丹为关联董事，回避表决。

董事不足3人，直接提交股东大会审议。

（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

2. 自然人

姓名：李经实

住所：北京朝阳区甜水西园 8 号楼 1501 室

3. 自然人

姓名：程欣欣

住所：北京朝阳区甜水西园 8 号楼 1501 室

4. 自然人

姓名：李丹丹

住所：北京市朝阳区甜水西园

(二) 关联关系

李菁华为公司实际控制人、董事长兼总经理，李菁华和李经实是兄弟关系，程欣欣是李经实的配偶，李丹丹是李菁华弟弟李精深的配偶

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

本次关联交易不涉及定价政策和定价依据，属于公司关联方对子发展的支持行为，关联方自愿无偿提供担保，不存在损害公司全体股东利益的行为，公司独立性不受影响。

四、交易协议的主要内容

公司之全资子公司山东百川和济南智学酷因公司发展需要，拟向招商银行申请中长期法人按揭贷款合计人民币 2491 万元（其中山东百川向银行贷款 1775 万元，济南智学酷向银行贷款 716 万元），年利率在基准利率的基础上上浮不超过 10%。山东百川中长期法人按揭贷款由实际控制人李菁华先生提供连带责任保证；济南智学酷中长期法人按揭贷款由公司及其实际控制人李菁华先生提供连带责任保证。上述中长期法人按揭贷款具体事项以最终签订的合同为准。

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

本次关联交易是为了满足山东百川和济南智学酷的发展需要，有利于公司持续稳定的经营发展，不存在损害公司股东利益的情况。子公司经营状况良好及现金流稳定，有能力按时还本付息，因此本次担保不会对公司生产经营造成不良影响。

六、备查文件目录

《北京百川菁华教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京百川菁华教育科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日