

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年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。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议通过了《关于公司 2019 年偶发性关联交易》的议案。

议案表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联关系事项，董事蒋旭回避表决。

本议案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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：蒋旭

住所：江苏省苏州市吴中区宝带西路 211 号 1 幢 509 室。

关联关系：为华育智能控股股东、实际控制人。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏华启智能科技有限公司

住所：苏州市吴中区东吴北路 8 国裕大厦一期 906 室

注册地址：苏州市吴中区东吴北路 8 国裕大厦一期 906 室

企业类型：有限公司

实际控制人：严俊

注册资本：2500.00 万

主营业务：公司的经营范围：研发、销售、安装：智能化办公系统、智能办公家具、计算机软件、电子设备及耗材、电子元器件、仪器仪表、自动化设备、办公用品、消防设备、安防设备；亮化工程、智能化系统安装工程、多媒体工程、计算机网络系统工程的设计与施工；网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：华育智能参股公司

3.法人及其他经济组织

名称：米诺先创科技（苏州）有限公司

住所：苏州市吴中区长蠡路 99 号吴中科技园 2 楼 212 室

注册地址：苏州市吴中区长蠡路 99 号吴中科技园 2 楼 212 室

企业类型：有限公司

实际控制人：吴新城

注册资本：2500.00 万

主营业务：网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；文化艺术活动策划；文化艺术培训、科学（辅导）培训、研学（辅导）培训、体育（辅导）培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；销售：计算机软硬件、智能设备、实验室设备、电子设备、网络设备、办公用品、文化用品；网络工程、综合布线工程、楼宇智能化工程、多媒体工程、消防工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：华育智能参股公司

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.无偿为公司提供资金帮助。

2. 本次关联公司交易价格遵守市场定价原则，定价公允。关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。公司利益未因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

- 1.因公司生产经营活动的需要，向控股股东、实际控制人蒋旭个人借款总金额 7,327,942.93 元，用于公司流动资金周转。约定的内容向实际控制人蒋旭分批还款无需支付利息。
2. 因公司业务需要，向参股公司江苏华启智能科技有限公司采购货物：智能化办公系统总金额 94191.90 元，销售货物：交互智能平板、智慧会议软硬件设备等产品总计金额 547545.78 元。均为公司业务所需，定价公允。遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
3. 因公司业务需要，向参股公司米诺先创科技（苏州）有限公司采购货物：教具及类似用具乐高/机器人核心套件总金额 27101.77 元，销售货物：智慧教育录播主机、软件资源管理平台、交互智能平板等产品总计金额为 70118.58 元。均为公司业务所需，定价公允。遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司业务的正常所需，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日