

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购统计测量及数据分析服务、采购培训课程及专业指导服务	5,000,000.00	0	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	出售教育评价工具服务	3,000,000.00	396,200.00	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	8,000,000.00	396,200.00	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连现代学习科学研究院

住所：大连市高新区黄浦路 537 号

注册地址：大连市高新区黄浦路 537 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：杨丽珠

实际控制人：王允庆

注册资本：5 万元

主营业务：学习科学相关专题研究、成果推广、推介、转让、应用、相关专题评价评估、相关业务交流、研讨和培训等。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京数立达教育科技有限公司

住所：北京市海淀区体院西路甲 2 号 14 号楼 2 层 282 室

注册地址：北京市海淀区体院西路甲 2 号 14 号楼 2 层 282 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：游晓锋

实际控制人：刘红云

注册资本：300 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发、软件资讯、互联网信息服务等。

（二）关联关系

1、大连现代学习科学研究院的控制人王允庆是公司的董事、股东持股比例为 12.75%，同时与公司实际控制人孙桂岩为夫妻关系。

2、北京数立达教育科技有限公司是公司 2017 年投资参股 20%设立的新公司；北京数立达教育科技有限公司的实际控制人刘红云，与公司的监事会主席刘云成系姐弟关系；北京数立达教育科技有限公司的法定代表人游晓锋是公司的董事、股东持股比例 4.93%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 04 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2020 年度

日常性关联交易的议案》，根据公司《章程》规定的表决权回避制度，关联董事王允庆及其一致行动人孙桂岩、游晓锋依法回避表决。公司 3 名关联董事回避表决后，因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司股东利益的情况。公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，是合理的、必要的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司拟与大连现代学习科学研究院签订协议，采购培训课程及专业指导服务，预计交易金额 200.00 万元。（具体内容以协议签订为准。）
- 2、公司拟与大连现代学习科学研究院签订协议，出售教育评价工具服务，预计交易金额 300.00 万元。（具体内容以协议签订为准。）
- 3、公司拟与北京数立达教育科技有限公司签订协议，采购统计测量及数据分析服务，预计金额 300.00 万元。（具体内容以协议签订为准。）

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法利益，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。公司的主营业务是教育评价服务，向大连现代学习科学研究院出售教育评价服务是以客户的实际需求为基础的正常商业销售。公司采购培训课程及专业指导服务和统计测量及数据分析服务，是为了从教育指导专业层面及教育数据分析、挖掘技术层面共同提升公司的现有的服务公告，促进公司基于教育数据云平台的综合评价服务模式更加成熟，以便更好的为帮助区域学校建立综合评价体系。

六、 备查文件目录

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020年4月22日