证券代码：834729　　证券简称：朗朗教育　　主办券商：申万宏源

朗朗教育科技股份有限公司关于确认 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易公告

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

朗朗教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据谨慎性原则补充确认关联方，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于补充确认关联方的公告》。现对补充确认的关联方 2017-2019 年度已发生的关联交易进行确认，专项提请董事会、股东大会审议，确保其合法合规性。2017-2019 年度公司与上述各关联方发生的关联交易情况如下：

1、2017 年度

（1）日常性关联交易

关联方	关联交易内容	2017 年发生额
潍坊乐欣教育科技有限公司	销售商品	1,984,167.57
泸州市朗睿教育科技有限公司	销售商品	580,381.02
梁兆梅	销售商品	852,541.37
王昭超	销售商品	192,618.25
合计		**3,609,708.21**

（2）偶发性关联交易

无

2、2018 年度

（1）日常性关联交易

关联方	关联交易内容	2018 年发生额
潍坊乐欣教育科技有限公司	销售商品	2,486,575.49
泸州市朗睿教育科技有限公司	销售商品	826,437.27
梁兆梅	销售商品	276,906.60
王昭超	销售商品	25,428.14
合计		**3,615,347.50**

（2）偶发性关联交易

关联方	关联交易内容	2018 年发生额
山东中教信息科技有限公司	销售商品	1,792,015.52
山东金榜苑文化传媒有限责任公司	销售商品	10,877.45
孙久康	销售商品	7,495.51
合计		**1,810,388.48**

3、2019 年度

（1）日常性关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年发生额
潍坊乐欣教育科技有限公司	销售商品	2,199,043.89
泸州市朗睿教育科技有限公司	销售商品	836,062.51
梁兆梅	销售商品	552,220.73
王昭超	销售商品	128,815.16
合计		**3,716,142.29**

（2）偶发性关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年发生额
山东中教信息科技有限公司	销售商品	3,896,370.46
山东金榜苑文化传媒有限责任公司	销售商品	5,987.88
合计		**3,902,358.34**

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议《关于确

认公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易的议案》，本议案涉及关联事项，耿进奎、耿进括、王广西和江洪磊作为关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东中教信息科技有限公司

住所：山东省济宁市梁山县经济开发区樱花路 1 号（金榜苑公司院内）

注册地址：山东省济宁市梁山县经济开发区樱花路 1 号（金榜苑公司院内）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王海芝

实际控制人：王海芝

注册资本：2000 万人民币

主营业务：计算机及软硬件、数码产品、教育装备、教育软件、教育资源、幼儿教具、益智玩具、实验设备的研发、销售；技术转让及技术咨询；计算机系统集成；智能系统网络工程、安防设备软件、硬件研发、设计、施工；电子商务；商品和技术进出口；生产、销售电子白板、多媒体电视互动一体机、学生用手机、ipad ；销售：校园广播、音响系统；录播语音教室设备、心理辅导设备、商用家用电器；体育、音乐、美术、健身器材；游乐设备、课桌椅、公寓床、校服、劳保用品、文具用品、办公家具、钢木家具、环保设备、职业学校模型设备、人造草坪、塑胶跑道。（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：公司董事王广西之侄子的配偶所控股的公司

2. 法人及其他经济组织

名称：山东金榜苑文化传媒有限责任公司

住所：梁山县经济开发区樱花路 1 号

注册地址：梁山县经济开发区樱花路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王朝银

实际控制人：王朝银

注册资本：7000 万人民币

主营业务：图书期刊报纸、电子出版物批发零售、网络发行（有效期限以许可证为准）；文体用品、纸张销售；图书策划研发、版面设计、文字校对、翻译服务；教育装备、计算机及软硬件、计算机系统集成的开发、销售；安防设备软件开发、销售；智能系统网络工程（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：公司董事王广西之侄子所控股的公司

3. 法人及其他经济组织

名称：潍坊乐欣教育科技有限公司

住所：山东省潍坊市奎文区胜利街以北新华路以西新华商业广场 1 号楼 605 室

注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利街以北新华路以西新华商业广场 1 号楼 605 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨晓林

实际控制人：杨晓林、黄文平

注册资本：100 万人民币

主营业务：教育软件技术研发、转让；销售：图书、期刊、报纸、电子产品、计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文体用品。（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：公司共同实际控制人耿进括配偶之妹妹和妹夫所共同控制的公司

4. 法人及其他经济组织

名称：泸州市朗睿教育科技有限公司

住所：四川自贸区川南临港片区红星街道金带路 46 号 29 幢 2 单元 3 号

注册地址：四川自贸区川南临港片区红星街道金带路 46 号 29 幢 2 单元 3 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张良收

实际控制人：张良收

注册资本：50 万人民币

主营业务：教育软件开发；计算机技术开发、技术服务；图书、报刊期刊批发零售；电子产品的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务。（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：公司共同实际控制人耿进奎和耿进括之表哥所控制的公司

5. 自然人

姓名：孙久康

住所：山东省梁山县赵固堆乡孙孝溪村 13 号

关联关系：公司共同实际控制人耿进奎和耿进括之表弟

6. 自然人

姓名：梁兆梅

住所：山东省梁山县黑虎庙乡梁口村 213 号

关联关系：公司董事江洪磊配偶的妹夫

7. 自然人

姓名：王昭超

住所：山东省梁山县小路口镇后们王村 419 号

关联关系：公司共同实际控制人耿进奎配偶之堂弟

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司

股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司与相关关联方就发生的销售商品等关联交易签署合同，约定合同标的物、成交价、合同期限、货款结算与发货等相关条款等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性和偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的经营和发展是有利的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日