

证券代码：836306

证券简称：黄金屋

主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司关于追认 2019 年度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

本次关联交易是追认 2019 年度偶发性关联交易。

公司股东邱俊杰为公司垫付暂时的日常运营资金 98,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：出席会议的董事共 5 人，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

其中关联董事邱俊杰、蔡志娟回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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：邱俊杰

住所：江苏省苏州市金阊区三香路 1288 号 1703 室

关联关系：公司股东，持有公司股份 63,000,000 股，持股比例 87.38%

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

关联方邱俊杰为公司垫付暂时的日常运营资金 98,000 元，金额较小，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

关联方邱俊杰为公司垫付暂时的日常运营资金 98,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 28 日