

证券代码：836711

证券简称：志诚教育

主办券商：华安证券

## 合肥志诚教育股份有限公司关联交易公告

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。

1、为了有效利用公司暂时闲置资金，同时为了支持公司渠道事业部和中心建设部开展线上教育渠道布局和线下教学点布局的工作顺利实施，拟向董事张胡生借款人民币 369 万元、监事吴加胜借款人民币 102.5 万元满足公司的业务发展需要，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按资金使用时间计算。

2、公司 2018 年 12 月与宿州博睿教育投资有限公司（以下简称“博睿教育”）、安徽省智博建筑艺术设计咨询有限责任公司（以下简称“智博公司”）签订安徽博睿志诚教育艺术学校建设项目委托代建协议，约定由智博公司承担博睿教育国际学校 2 栋教学楼内外装修及建设改造事宜，公司董事张胡生 2015 年 8 月任智博公司高管，2020 年 4 月退出，2017-2019 年度公司与智博公司分别发生往来金额为 254 万元、1910 万元、3309 万元（其中 1000 万元 2019 年度退回），构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 29 日，公司召开第二届第八次监事会会议审议通过《关联交易的公告》议案。关联监事吴加胜回避表决。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》有关规定，该议案需提交股东大会决议。

2020 年 6 月 29 日，公司召开第二届第二十六次董事会会议审议通过《关联交

易的公告》议案。关联董事张胡生回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》有关规定，该议案需提交股东大会决议。

（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：张胡生

住所：安徽省合肥市创新公寓 A1202 室

关联关系：董事

### 2. 自然人

姓名：吴加胜

住所：安徽省合肥市蜀山区华宇花园 9 幢 104 室

关联关系：监事

## 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

本次交易公平、定价公允，是为了满足公司经营的需要，不存在侵害小股东和公司利益的情形。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

本次关联交易为本公司正常经营活动所需要；本次关联交易对本公司的正常经营有积极影响。

## 四、交易协议的主要内容

为了有效利用公司暂时闲置资金，同时为了支持公司渠道事业部和中心建设部开展线上教育渠道布局和线下教学点布局的工作顺利实施，拟向董事张胡生借款人民币 369 万元、监事吴加胜借款人民币 102.5 万元满足公司的业务发展需要，借

款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按资金使用时间计算。此两笔借款，已于2020年6月28日本息已全部归还公司，无任何财务纠纷。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所需要；本次关联交易对本公司的正常经营有积极影响。不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公司对本次偶发性关联交易予以追认。未来将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定履行关联交易的审查和决策程序，并及时进行信息披露。

## 六、备查文件目录

第二届董事会第二十六次会议决议。

第二届监事会第八次会议决议。

合肥志诚教育股份有限公司

董事会

2020年6月30日