

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

2020年1月公司委托关联方王天真（王天真系实际控制人孙桂岩与股东王允庆的女儿）寻求国内一项目投资机会，投资款4,800,000.00元，占公司总资产比例为19%，按其需求于2020年1月将4,800,000.00元汇款至王天真账号。经过6个多月的投资运作，该项目最终无法达成合作，王天真于2020年6月将全部款项（4,800,000.00元）及时归还至公司账户。

（二）表决和审议情况

2020年11月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《对外投资暨关联交易的议案》。议案表决结果如下：同意3票，反对0票，弃权0票。公司孙桂岩、王允庆2名关联董事需回避表决。出席董事会的无关联董事人数3人，关联董事回避2名。公司在过去12个月内与关联人王天真关联交易共计5,100,000.00元（4,800,000.00元+300,000.00元购车款），占公司总资产比例为20.21%，本次投资事项尚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：孙桂岩

住所：大连市中山区中青街 186 号 1-4-2

关联关系：孙桂岩系大连必由学教育网络股份有限公司实际控制人、董事。

2. 自然人

姓名：王允庆

住所：大连市中山区中青街 186 号 1-4-2

关联关系：王允庆系大连必由学教育网络股份有限公司董事。

3. 自然人

姓名：王天真

住所：北京市西城区南露园 2 楼 2 号

关联关系：王天真系实际控制人孙桂岩与股东王允庆的女儿

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

未形成实际投资行为。

四、交易协议的主要内容

未形成实际投资行为。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次对外投资的最初目的为寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，为提升公司的综合实力和盈利水平。但由于投资机会错失，该项目最终无法达成合作，未形成实际投资行为。王天真于 2020 年 6 月将全部款项（4,800,000.00 元）及时归还至公司账户。

六、备查文件目录

《大连必由学教育网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020年11月26日