

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	办公场所租赁；观光及会议服务；网络服务、软件服务；销售代理。	1,330,000.00	217,859.86	因疫情影响，线下培训业务无法开展相关采购计划未实施。
出售产品、商品、提供劳务		10,000.00		
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	借款、捐赠。	2,200,000.00	50,000.00	因疫情影响，业务无法开展，未就拓展业务借款。
合计	-	3,540,000.00	267,859.86	-

（二）基本情况

关联方基本情况

1. 内蒙古东联控股集团有限公司

公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街 7 号街坊；企业类型：

有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：侯钰蛇；实际控制人：侯钰蛇；注册资本：21332.39 万元；主营业务：餐饮（仅供分支经营），东联动漫城景区开发、经营；种养殖业（不含奶牛养殖）；户外拓展训练。

关联关系：内蒙古东联控股集团有限公司是公司（以下简称：东联控股）的控股股东，公司董事郭武荣持有东联控股 8%的股份并担任董事兼总经理，公司董事刘二同持有东联控股 8%的股份并担任副董事长，因此双方构成关联关系。

2. 鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司

公司注册地址：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号；企业类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：赵英雄；实际控制人：侯钰蛇；注册资本：10136.00 万元；主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政工程施工；房地产投资

关联关系：鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司为内蒙古东联控股集团有限公司的法人独资公司，且内蒙古东联控股集团有限公司为公司的第一大股东，实际控制人均为侯钰蛇，双方构成关联关系。

3. 内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司

公司注册地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇苏泊罕旅游景区游客中心；企业类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：侯程耀；实际控制人：侯程耀；注册资本：200.00 万元；主营业务：旅游商品的研发销售；工艺品、食品、服装音响制品的销售。

关联关系：内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司的控股股东为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司；内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育的实际控制人侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。

4. 内蒙古易东联网络科技有限公司

公司注册地址：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南 7 号 6 层；企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：侯程耀；实际控制人：侯程耀；注册资本：300.00 万元人民币；主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：计算机信息技术研发、转让及咨询；计算机网络技术、网络技术、通讯工程、网络工程、

电子产品技术、电子商务、市场信息咨询及调研；企业营销策划；企业形象设计；广告设计、制作、代理及发布。

关联关系：内蒙古东联网络科技有限公司的控股股东为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司；内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育的实际控制人侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。

5. 内蒙古东联旅行社有限责任公司

公司注册地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇创业大厦 A 座 11 楼 1102 室；企业类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：侯程耀；实际控制人：侯程耀；注册资本：100.00 万元；主营业务：入境旅游业务；国内旅游业务；旅游信息咨询；票务代理；会议服务；展览策划及信息咨询

关联关系：内蒙古东联旅行社有限责任公司的控股股东为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司；内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育的实际控制人侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。

6. 内蒙古亿联文化传媒有限责任公司

公司注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗大街北侧兰亭溪谷 10 号楼二单元 1801 号；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：马志；实际控制人：马志；注册资本：100.00 万；主营业务：教育信息咨询（非民办教育机构）；教育辅助服务内的第三方评估、评审；会议及展览服务；礼仪服务；企业形象策划；舞台艺术造型策划；企业管理咨询；文化交流活动策划；摄影摄像服务；图文设计制作；广告业；音像制品、工艺品、艺术品、教育产品的销售；教学设备的技术开发及技术推广；教育软件的研发及推广。

关联关系：马志为内蒙古东联教育科技集团股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理高国旗的妻弟。

7. 鄂尔多斯东联教育基金会

公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号；企业类型：民间非营利组织；实际控制人：无；注册资本：500 万元；主营业务：接受捐赠、资助教育、奖励优秀。

关联关系：鄂尔多斯东联教育基金会理事长王桂荣为东联教育实际控制人侯钰蛇关系密切家庭成员；公司董事刘二同为鄂尔多斯东联教育基金会副理事长；公司董事郭武荣为鄂尔多斯东联教育基金会副理事长；公司董事高国旗为鄂尔多斯东联教育基金会副理事长。

8. 鄂尔多斯市东联心理咨询服务有限公司

公司注册地址：鄂尔多斯市东胜区乌审西街 7 号街坊东联集团 5 楼 507；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：王桂荣；实际控制人：王桂荣；注册资本：50 万元人民币；主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：心理咨询服务（不含医疗服务）、儿童、妇女、老人问题咨询服务、心理健康服务、教育咨询、培训服务。

关联关系：鄂尔多斯市东联心理咨询服务有限公司实际控制人、总经理、执行董事王桂荣为东联教育实际控制人侯钰蛇关系密切家庭成员。

9. 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司

公司注册地址：伊旗苏布尔嘎镇苏布尔嘎嘎查六社；注册资本：10000 万元人民币；实际控制人：张富；法定代表人：郭智荣；企业类型：其他有限责任公司；主营业务：餐饮；住宿；苏泊罕大草原景区开发、经营；景区娱乐项目经营；食品 加工、包装、销售；场地租赁。

关联关系：鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司为内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司参股子公司；内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司的法定代表人、董事长兼总经理侯程耀系东联教育的实际控制人侯钰蛇的儿子，双方构成关联关系。

鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司执行董事兼经理郭智荣为东联教育董事郭武荣的弟弟，双方构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，议案内容详见 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议的公告》（公

告编号：2021-003)。表决结果为：

1、与关联方内蒙古东联控股集团有限公司关联交易表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇、刘二同、郭武荣回避该公司关联交易表决。

2、与关联方鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司关联交易表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇、刘二同、郭武荣回避该公司关联交易表决。

3、与关联方内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇回避该公司关联交易表决。

4、与关联方内蒙古东联网络科技有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇回避该公司关联交易表决。

5、与关联方内蒙古东联旅行社有限责任公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇回避该公司关联交易表决。

6、与关联方内蒙古亿联文化传媒有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事高国旗回避该公司关联交易表决。

7、与关联方鄂尔多斯东联教育基金会关联交易表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；因属于单方面接受捐赠，本交易无董事回避表决。

8、与关联方鄂尔多斯市东联心理咨询服务有限公司关联交易表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇回避该公司关联交易表决。

9、与关联方鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司关联交易表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事侯钰蛇、郭武荣回避该公司关联交易表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2021 年度日常关联交易情况的预计是公司业务正常所需，是合理的，必要的，有利于公司进一步拓展市场份额。

上述预计的 2021 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日