

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江证券

广州时代华商人才培养股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	投资管理服务、信息咨询服务	800,000	0	根据公司投资业务及线上运营咨询业务需要。
合计	-	800,000	0	-

(二) 基本情况

公司与广东商华金控资产管理有限公司及广州赛鹰教育科技有限公司分别签订服务协议：广东商华金控资产管理有限公司为本公司提供投资管理服务，预计 2023 年度关联交易发生金额 30 万元。广州赛鹰教育科技有限公司为本公司提供信息咨询服务，

预计 2023 年度关联交易发生金额 50 万元。

关联方基本情况：

1、法人及其他经济组织

名称：广东商华金控资产管理有限公司

住所：广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1 区 G3011 展厅

注册地址：广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1 区 G3011 展厅

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：郑丽娟

实际控制人：郑翔洲

注册资本：100,000,000.00

主营业务：企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）

关联关系：广东商华金控资产管理有限公司为本公司及公司董事参股的公司，公司持股比例 9%；公司董事郑丽娟持股比例 40%。

2、法人及其他经济组织

名称：广州赛鹰教育科技有限公司

住所：广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1 区 G3022-1 展厅

注册地址：广州市海珠区新港西路 82 号自编 A-1 区 G3022-1 展厅

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：鲁强

实际控制人：喻燕

注册资本：100,000,000.00

主营业务：工程和技术研究和试验发展;科技中介服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；认证咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

关联关系：广州赛鹰教育科技有限公司股东为喻燕女士，担任公司董事，与时代华商实际控制人、董事长鲁强先生为夫妻关系，持股比例 100%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十二会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中关联董事鲁强、喻燕及郑丽娟回避表决。审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易以市场公允价格为依据，交易价格是按市场方式协商确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、广东商华金控资产管理有限公司为本公司提供投资管理服务，预计 2023 年度关联交易发生金额 30 万元。
- 2、广州赛鹰教育科技有限公司为本公司提供信息咨询服务，预计 2023 年度关联交易发生金额 50 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，是合理的，必要的。该交易对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广州时代华商人才培养股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日