

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

## 方德博纳教育投资股份有限公司

## 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	关联方启睿远致(广州)科技服务有限公司为公司全资子公司深圳方德旦恩投资有限公司控股子公司肇庆高要博纳教育投资有限公司的全资子公司肇庆博纳实验学校有限公司提供招生办服务工作，辅助招生工作。	1,000,000	1,103,072	无
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				
合计	-	1,000,000	1,103,072	-

## （二）基本情况

1、根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计 2023 年会与以下关联方发生日常性关联交易。

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额单位：万元
1	启睿远致（广州）科技服务有限公司	接受劳务	100
	合计		100

### 2、关联方基本情况

启睿远致（广州）科技服务有限公司

住所：广州市天河区珠江东路 16 号 2301 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁兴

注册资本：100 万人民币

关联关系：2021 年 11 月 25 日，董事袁兴聘为其法人代表及执行董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。具体表决和审议情况如下：

审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。议案内容为根据公司日常经营发展情况，公司预计 2023 年与启睿远致（广州）科技服务有限公司发生关联交易 100 万元。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事袁兴先生回避表决。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （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

本公司与关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，相关资金拆入无需支付利息，属关联方对公司发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和

其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### 1、必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

##### 2、关联交易对公司的影响

本公司与关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，相关资金拆入无需支付利息，属关联方对公司发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

（一）《方德博纳教育投资股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日