

证券代码：870388

证券简称：ST 童学

主办券商：天风证券

武汉童学文化股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购服务、商品及接受劳务	2,000,000	0	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售服务、商品及提供劳务	10,000,000	0	-
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	-
其他	向关联方借款或公司借款关联方提供担保	10,000,000	900,000	根据公司实际经营需要贷款
合计	-	22,000,000	900,000	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉颂大教育科技股份有限公司

住所：武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼2 楼2088号

注册地址：武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼2 楼2088号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：徐春林

实际控制人：徐春林

注册资本：253,139,094.00

主营业务：计算机教育软件开发与销售；计算机硬件、系统集成服务；教育咨询（不含中小学教育培训）；教育信息技术及相关培训、教育软件平台建设及相关培训、教育理论研究及相关培训；电子产品、网络产品的销售；制作、发布广告；软件和信息技术服务；会议会展服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务：不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）（凭许可证在核定期限内经营）；教学仪器设备、教学实验仪器设备、理化生音体美实验室设备及实验室试剂、仪器仪表、电教仪器、文教用品、教学模型、教学标本、玻璃器皿、音乐仪器、美术仪器、文化体育卫生仪器、中小学、高中教学仪器、环保设备、办公设备及耗材、通风设备、教材、教辅图书的批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉童格教育科技有限公司

住所：洪山区珞狮南路和文荟路交叉口南湖星光时代4 层6 号

公告编号：2022-008

注册地址：洪山区珞狮南路和文荟路交叉口南湖星光时代4 层6 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张书立

实际控制人：张书立

注册资本：2,000,000.00

主营业务：教学课程开发；教学软件研发、销售；教学设备技术开发、技术咨询、销售；企业营销策划；商务信息咨询；展示展览服务；文化艺术交流活动组织与策划；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 法人及其他经济组织

名称：北京童心缘文化传播有限公司

住所：北京市顺义区空港街道安华大街1 号2 幢1 层211 号

注册地址：北京市顺义区空港街道安华大街1 号2 幢1 层211 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱玉梅

实际控制人：朱玉梅

注册资本：2,000,000.00

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；版权代理；产品设计；商务信息咨询（不含中介）；教育咨询（涉及文化教育、技能培训的除外）；销售电子产品、玩具、日用杂货、家用电器、机械设备；电脑图文设计、制作；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 自然人

姓名：李广斌

住所：武汉市洪山区关山三村193-10 号

（二）关联关系

1. 武汉颂大投资有限公司为公司股东，是预计日常性关联交易方武汉颂大教育科技有限公司的全资子公司；
2. 李广斌为公司控股股东及实际控制人，同时也是公司股东武汉立传投资管理中心（有限合伙）和武汉文东方投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；
3. 李广斌为预计日常性关联交易方武汉童格教育科技有限公司的董事。
4. 预计日常性关联交易方北京童心缘文化传播有限公司为公司的参股公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及的关联方董事李广斌先生主动回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

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

- 1、上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。
- 2、上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交

易而对关联方形形成依赖，且上述关联交易未损害公司及其 他股东的合法权益。

六、备查文件目录

《武汉童学文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日