

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

明博教育科技股份有限公司关于 补充确认 2022 年度超出预计金额的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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2022 年预计全年日常性关联交易金额为 22,500,000.00 元，其中接受劳务、采购商品 1,500,000 元，公司采购商品、接受劳务实际金额超出了预计金额 672,970.65 元，具体情况如下：

1. 销售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	实际发生额	预计金额
四川文轩教育科技有限公司	技术开发服务费	2,724,401.40	21,000,000
中国地图出版社	技术开发服务费	1,924,877.30	
新华文轩出版传媒股份有限公司	服务费	4,528,647.53	
合计		9,177,926.23	

2. 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	实际发生额	预计金额
中国地图出版社	采购商品	1,121,241.37	1,500,000
成都智慧工场科技有限公司	采购商品	1,051,729.28	
合计		2,172,970.65	超出预计 672,970.65

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于补

充确认 2022 年度日常性关联交易超过预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周倩、张海洋进行了回避表决。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：中国地图出版社有限公司

住所：北京市西城区右内白纸坊西街 3 号

注册地址：北京市西城区右内白纸坊西街 3 号

注册资本：13630 万元

主营业务：编制出版社会需要的各类地图，出版测绘、地理专业图书 和两专业的教材、教学参考书，以及有关的技术资料和工具书（有效期至 2021-12-31）；本版图书零售、本版图书总发行；餐饮服务；设计、制作、代理、发布广告；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 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。）

法定代表人：王宝民

控股股东：国务院

实际控制人：国务院

关联关系：为公司股东。持有公司 19.80%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：成都智慧工场科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 1480 号 9 号楼 3 栋 5 层 1 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 1480 号 9 号楼 3 栋 5 层 1 号

注册资本：200 万元

主营业务：许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；互联网信息服务 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；营销策划；市场调查；咨询策划服务；会议及展览服务；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；专业设计服务；教育教学检测和评价活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：王冬

控股股东：王冬

实际控制人：王冬

关联关系：为公司投资的参股公司，公司占股 10%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

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、公平和自愿的商业原则，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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，超出预计范围的日常性关联交易主要包括向中国地图出版社、成都智慧工场科技有限公司采购商品。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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、公平和自愿的商业原则，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。

六、备查文件目录

《明博教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《明博教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日