

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	接受劳务、采购商品	4,400,000	2,503,147.25	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	15,000,000	6,610,997.19	
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	-	19,400,000	9,114,144.44	-

(二) 基本情况

关联方介绍及关联关系：

1、四川文轩教育科技有限公司

企业法人代表：苟晓东

注册资本：人民币 33000 万元

住所：四川省成都市锦江区三色路 238 号 1 栋 1 单元 18 层 1 号

主营业务：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；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；图文设计制作；软件开发；复印和胶印设备销售；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学用模型及教具销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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；教学专用仪器销售；电子产品销售；音响设备销售；仪器仪表销售；幻灯及投影设备销售；家具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）【分支机构经营】；教育教学检测和评价活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：为本公司第二大股东的全资子公司

履约能力分析：该公司经营状况良好，具备履约能力。

2、新华文轩出版传媒股份有限公司

企业法人代表：罗勇

注册资本：人民币 123384.1 万元

住所：四川省成都市锦江区三色路 238 号 1 栋 1 单元

主营业务：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）。教材租型印供；出版行业投资及资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；教育辅助服务；餐饮业；票务代理。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

关联关系：为公司股东。持有公司股份 20.4%。

履约能力分析：该公司经营状况良好，具备履约能力。

3、中国地图出版社有限公司

企业法人代表：王宝民

注册资本：人民币 13630 万元

住所：北京市西城区右内白纸坊西街 3 号

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 2029-12-31）；出版《地图》（有效期至 2023-12-31）；本版图书零售、本版图书总发行；餐饮服务；销售食品；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；销售文体用品、文具用品；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营利性演出）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：为公司股东。持有公司股份 19.8%。

履约能力分析：该公司经营状况良好，具备履约能力。

4、名称：成都智慧工场科技有限公司

法定代表人：王冬

注册资本：人民币 200 万元

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

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；市场营销策划；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 and 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）

关联关系：为公司投资的参股公司，公司占股 10%。

履约能力分析：该公司经营状况良好，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》, 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。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年度预计因销售商品、提供劳务发生的日常关联交易总金额不超过 1,500 万元, 因接受劳务、采购商品发生的日常性关联交易总金额不超过 440 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

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

（二） 本次关联交易对公司的影响

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。

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27日