

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司 对外提供借款暨关联交易公告

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

基于公司经营需要，公司拟向控股的天津生态城伟才幼儿园（以下简称幼儿园）自然人股东王振先生提供总额不超过人民币 170 万元的借款，借款期限不超过 6 个月，借款年化利率为 7%。为降低还款风险，王振先生以持有该幼儿园 49.00% 的股权质押给广东伟才教育科技股份有限公司，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

王振先生持有该幼儿园 49.00% 的股份，构成关联关系。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于向天津生态城伟才幼儿园王振先生提供借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王振

住所：天津市河西区汕头路金达园

关联关系：天津生态城伟才幼儿园为公司控股的幼儿园，公司持有天津生态城伟才幼儿园 51%的股份，王振持有天津生态城伟才幼儿园 49%的股份，王振为公司关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定且不超过 7%。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

基于公司经营需要，公司拟向控股的天津生态城伟才幼儿园（以下简称幼儿园）自然人股东王振先生提供总额不超过人民币 170 万元的借款，借款期限不超过 6 个月，借款年化利率为 7%。为降低还款风险，王振先生以持有该幼儿园 49.00%的股权质押给广东伟才教育科技股份有限公司，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

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

本次关联交易是公司经营发展的需要，对外借款是公司闲置资金的有效利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。从财务状况、现金流量、信用支持等各方面的因素来看，王振先生具备短期偿债能力，故本次借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状

况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日