

证券代码：871013

证券简称：心海导航

主办券商：五矿证券

北京心海导航教育科技股份有限公司关联交易公告

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

公司分别于 2021 年 12 月 28 日与重庆心海无忧医疗科技有限公司签订总金额为 95 万元的研发协议、于 2022 年 5 月 23 日与重庆心海无忧医疗科技有限公司签订总金额为 61.75 万元的研发协议、于 2022 年 5 月 28 日与重庆心海无忧医疗科技有限公司签订总金额为 58 万元的研发协议，合计发生金额 2135000 元，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则的规定，与同一关联方进行的交易按照连续 12 个月累计计算的原则，公司上述关联交易的成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，需提交公司股东大会审议

（二）表决和审议情况

公司在 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《补充审议公司关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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：重庆心海无忧医疗科技有限公司

住所：重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪前进支路 15 号九龙电力大厦第 5 层自编号 507

注册地址：重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪前进支路 15 号九龙电力大厦第 5 层自编号 507

注册资本：500 万元

主营业务：软件开发、数据处理服务

法定代表人：谢进

控股股东：谢进

实际控制人：谢进

关联关系：重庆心海无忧医疗科技有限公司原为我公司的全资子公司，2021 年 12 月 30 日，公司目前股东为谢进和李汇元，其中李汇元持有 15% 的股权，李汇元为公司董事、董事会秘书李汇方的弟弟，为公司控股股东实际控制人陈伟之妻弟。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则及审慎性原则，重庆心海无忧医疗科技有限公司为我公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响，能够保证企业健康持续发展。

四、交易协议的主要内容

我公司委托重庆心海无忧医疗科技有限公司对我公司的非核心产品进行研究开发。

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

提高我公司的研发效率，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司健康稳定发展。不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《北京心海导航教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京心海导航教育科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日