

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技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

根据公司业务发展的需要，公司及公司并表范围内的子公司拟向北京华程航空服务有限公司采购机票和接受地接服务等。根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，本项交易构成关联交易。预计 2023 年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币 300 万元。

（二）表决和审议情况

北京世纪明德教育科技有限公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案构成关联交易，关联董事周世伟先生回避了表决。周世伟先生为携程集团的高级管理人员，携程集团与北京华程航空服务有限公司受同一控制方投资或控制，存在关联关系。

本次关联交易事项，根据公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定在董事会决策权限内，由董事会审议通过后实施。过去十二个月内，公司与北京华程航空服务有限公司发生过关联交易，但事先经过总裁决定批准，且交易额度在总裁决定批准额度内。

该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. 法人及其他经济组织

名称：北京华程航空服务有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 5-3-303

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 5-3-303

注册资本：300 万人民币

主营业务：国际航空运输客运销售、代理业务；销售、代理国内机票业务、咨询服务；国际航空货运代理。（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。）

法定代表人：何勇

控股股东：华程国际旅行社集团有限公司

实际控制人：Ctrip Travel Holding (Hong Kong) Limited

关联关系：北京华程航空服务有限公司与公司股东上海科慧创业投资有限公司受同一控制方投资或控制，属于公司关联方。

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，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、交易协议的主要内容

由公司或公司并表范围内的子公司与关联方北京华程航空服务有限公司，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，根据市场价格签署具体合作合同，具体内容届

时以实际签订的合同为准。

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

为促进公司发展，满足公司业务发展和日常经营的正常需求，由公司或公司并表范围内的子公司与关联方北京华程航空服务有限公司发生关联交易。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日