

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	预计 2024 年度关联方为公司向银行等金融机构贷款 7000 万元提供担保。	70,000,000	70,000,000	
合计	-	70,000,000	70,000,000	-

(二) 基本情况

1、关联方的基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：唐山纪通投资咨询有限公司

住所：河北省唐山市路北区四季花苑

法定代表人：张秀凤

主营业务：非金融性投资咨询（法律法规禁止限制的项目除外）

（2）法人及其他经济组织

名称：唐山信发触控电视制造有限公司

住所：唐山高新技术产业开发区大庆西道 633 号-4 号楼 3 层

法定代表人：曾庆维

主营业务：触控电视及配件的研发、生产及销售

（3）法人及其他经济组织

名称：河北皓益智能制造有限公司

住所：河北省唐山市汉沽管理区光明路 13 号原物资公司 205 号办公室

法定代表人：张洪杰

主营业务：电视设备及其他广播电视设备制造研发、生产及销售

（4）自然人

姓名：蒋超

住所：河北省唐山市路北区

（5）自然人

姓名：曹辉

住所：河北省唐山市路北区

2、关联关系

唐山纪通投资咨询有限公司持有公司 40.28%的股权，为公司控股股东。蒋超、曹辉为唐山纪通投资咨询有限公司的股东，分别持有纪通投资公司 60%、40%的股权。

唐山信发触控电视制造有限公司为公司的全资子公司。

河北皓益智能制造有限公司为公司的全资子公司。

蒋超直接持有公司 12.96%的股权，为公司实际控制人，同时为公司董事长和总经理。

曹辉直接持有公司 13.90%的股权，为公司实际控制人，同时为公司董事和副总经理。

3、关联交易的内容

2024 年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业

务时，股东蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司、唐山信发触控电视制造有限公司、河北皓益智能制造有限公司在不超过 7000 万元融资额度内，按照金融机构的要求为公司申请的借款、银行承兑汇等相关业务提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，公司董事 5 人，董事蒋超、曹辉提供连带责任担保属于公司单方面受益，无需按照关联交易审议，无需回避表决，5 票通过议案，该议案尚需提请 2023 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） 定价依据

关联方向公司提供无偿借款用于缓解运营资金的压力，系关联方自愿无偿为公司提供资金支持，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述保证担保系关联方自愿为公司申请银行贷款业务提供的，未收取任何费用，是对公司经营发展的无偿支持。公司为本次关联担保的受益方，该关联担保不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因业务发展需要，在 2024 年度拟向银行、担保公司等金融机构申请不超过 7000 万元的银行授信，主要用于补充公司流动资金，授信期限一年。基于银行、担保公司授信需求，公司控股股东唐山纪通投资咨询有限公司、实际控制人蒋超、曹辉以其持有的公司股权及公司全资子公司唐山信发触控电视制造有限公司、河北皓益智能制造有限公司以其资产拟为公司上述额度内的授信提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

股东蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司及全资子公司唐山信发触控电视制造有限公司、河北皓益智能制造有限公司为公司提供担保有利于公司更加快捷的取得融资，补充公司的流动资金，有利于公司的经营周转，不存在损害公司利益的情形

六、 备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日