

证券代码：833110

证券简称：中教产业

主办券商：首创证券

## 山东中教产业发展股份有限公司关联交易暨关联担保公告

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

屈艳红以自有房产（产权证号：济房权证历字第 109676 号）抵押给清华大学出版社有限公司，为公司购买图书无偿提供抵押担保，交易金额预计为 5,000,000.00 元，最终以签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 2 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于关联交易暨关联担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方无偿为公司上述采购提供抵押担保。该担保事项为公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事魏立文无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，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. 自然人

姓名：屈艳红

住所：山东省济南市

关联关系：屈艳红与公司控股股东、实际控制人魏立文系夫妻关系

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为公司上述采购无偿提供抵押担保，是对公司发展的支持行为，不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益

### 四、交易协议的主要内容

屈艳红以自有房产（产权证号：济房权证历字第 109676 号）抵押给清华大学出版社有限公司，为公司购买图书无偿提供抵押担保，交易金额预计为 5,000,000.00 元，最终以签订的合同为准。

### 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

关联方为公司采购无偿提供抵押担保，构成关联交易暨关联担保。该关联交易是实现公司业务发展的正常所需，该关联交易是合理的、必要的。本次关联交易事项有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司受益情形，有利于公司扩大生产、研发新产品、市场拓展等经营活动，有利于企业把握市场机遇，提高竞争力，不影响公司的独立性，不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东中教产业发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东中教产业发展股份有限公司

董事会

2024年3月1日