

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

北京光环国际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	购买师资劳务	4,000,000.00	2,388,772.69	不适用
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	车辆租赁	240,000.00	90,000.00	不适用
合计	-	4,240,000.00	2,478,772.69	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

序号	关联方名称/姓名	关联关系
----	----------	------

1	杨述	持股5%以上股东
2	万载县博智技术服务中心	持股5%以上股东杨述控制的个体工商户
3	张泽晖	持股5%以上股东
4	绳晓梅	持股5%以上股东

(1) 万载县博智技术服务中心

企业类型：个体工商户

经营者：杨述

经营场所：宜春市万载县潭埠镇万寿路 129 号 1036

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：万载县博智技术服务中心系公司持股 5%以上股东杨述经营的个体工商户企业。

2. 预计 2024 年度日常性关联交易明细如下：

序号	关联方姓名/名称	交易内容	预计发生额（万元）
1	杨述	采购师资劳务	50
2	万载县博智技术服务中心	采购师资劳务	350
3	张泽晖	车辆租赁	6
4	绳晓梅	车辆租赁	18

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张泽晖回避表决，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

(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

前述关联交易是在公司及子公司与各关联方平等协商的基础上进行的，交易价格公允、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，公司及子公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

预计发生的 2024 年度日常性关联交易是公司基于对正常经营发展角度做出的决策，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联方的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日