

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

关于预计 2024 年度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)年年初至披露日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	教育服务	1,000,000	680,000.00	
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				
合计	-	1,000,000	680,000.00	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

殷敏为公司监事会主席，住所为上海市长宁区天山路，且与持股 5%以上的股东康

京草系母女关系。根据公司业务发展的需要，预计公司支付关联方殷敏教育服务金额不超过 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无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

上述关联交易系公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定，因此上述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情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度支付关联方殷敏教育服务金额不超过 100 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司业务发展的正常所需。

（二） 本次关联交易对公司的影响

- 1、上述关联交易事项，均基于公司业务发展所需而进行。
- 2、上述关联交易事项，严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。同时公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
- 3、上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖

六、 备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日