

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）预计 2024 年度公司（含控股子公司）与关联方将发生销售商品、提供劳务、服务、提供租赁以及采购商品、接受劳务、服务、采购租赁等业务预计发生金额合计不超过 2500 万元。2023 年，公司（含控股子公司）与关联方发生此类关联交易的金额约为 500 万元。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事廖春荣先生对该议案予以回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第 1 次独立董事专门会议审议通过。

该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司（含控股子公司）预计 2024 年与关联方日常关联交易金额不超过 2500 万元人民币，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024 年初至本公告披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售商品、提供劳务、服务、租	廖春荣实际控制或担任董事、高级管理人员的公司	公司向关联方销售商品、向关联方提供劳务、	双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确	600	100	500

赁等	其它关联方	服务、租赁等	定。	100	0	0
采购关联方商品、接受劳务、服务、租赁	廖春荣实际控制或担任董事、高级管理人员的公司	公司向关联方采购商品、接受劳务、服务、租赁	双方交易价格以同期市场价格为基准,由交易双方协商确定。	700	0	0
	其它关联方			500	0	0
向关联方提供租赁	其它关联方	房屋租赁	双方交易价格以同期市场价格为基准,由交易双方协商确定。	100	0	0
采购关联方租赁				500	0	0
	小计			2500	100	500

注：单笔金额较小的预计交易合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司未审议 2023 年度预计日常关联交易额度的相关议案。

2023 年，公司与廖春荣先生控制的浙江银润休闲旅游开发有限公司发生游乐设备租赁的关联交易金额为 500 万。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署〈租赁合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

二、关联方介绍和关联关系

- 1、姓名：廖春荣
- 2、国籍：中国澳门
- 3、关联关系说明

廖春荣先生现任公司第十届董事会董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，廖春荣先生属于公司关联自然人，其控制或担任董事、高级管理人员的公司属于关联法人。

4、履约能力分析

截至本公告披露日，廖春荣先生及其控制或担任董事、高级管理人员的公司资信良好，未被列为失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司（含控股子公司）预计与关联方将发生销售商品、提供劳务、服务、提供租赁以及采购商品、接受劳务、服务、采购租赁等业务。交易价格将遵循公平合理的定价原则，由交易双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司（含控股子公司）与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、交易目的及对公司的影响

公司（含控股子公司）与关联方开展上述日常关联交易事项属于正常商业行为，符合公司正常生产经营客观需要。交易双方将遵循平等、自愿、公平的原则进行定价及签署相关合同，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开 2024 年第 1 次独立董事专门会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，审核意见如下：

公司（含控股子公司）预计的 2024 年度日常关联交易属于正常生产经营业务，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要业务也不会因该等交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

- 1、《公司第十届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司 2024 年第 1 次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日