

证券代码：837138

证券简称：ST 恒谦

主办券商：西南证券

## 西安恒谦教育科技有限公司

## 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	办公场所房租	625,917.60	0.00	无
合计	-	625,917.60	0.00	-

## (二) 基本情况

公司控股股东、实际控制人方曦将其名下位于陕西省西安市未央区凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号的房屋提供给公司作为办公场所。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本议案已提交公司第四届董事会第十次会议审议，本议案涉及关联交易事项，董事方曦为关联方。由于方可、方曦、肖冰为一致行动人，均回避表决，实际表决人数为 2 人，不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

### （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

该笔日常性关联交易的定价依据是根据周边办公场所租赁市场行情定价。上述日常性关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，由双方协商确定。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

结合公司 2023 年实际经营情况，为减少公司的管理费用，提高公司的盈利能力，公司控股股东、实际控制人方曦决定 2024 年期间不收取房租。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

通过审议流程后，双方将签订《房屋无偿使用协议》，约定公司有权无偿使用该房屋 1 年。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司控股股东、实际控制人、董事方曦将其名下房屋免租提供给公司作为办公场所，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日