

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：国投证券

## 深圳市南深人力资源股份有限公司关联交易公告

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

##### 1、向关联方出售子公司股权

云深（贵州）教育服务有限公司（以下简称“云深贵州”）系公司二级子公司，成立于2023年9月19日，主要经营范围为：业务培训；招生辅助服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务，注册资本为人民币100.00万元，实缴金额为人民币100.00万元，公司子公司南深（贵州）产学研有限公司（以下简称“南深产学研”）持股比例100.00%，投资金额为人民币100.00万元。

截至2024年11月末，云深贵州账面净资产为949,925.85元。2024年12月，因业务开展需要，南深产学研将持有的云深贵州全部股权转让给关联自然人兰小霖。经与受让方协商确认，转让价格为人民币100.00万元。

##### 2、向关联方提供财务资助

南深产学研将云深贵州全部股权转让给兰小霖后，云深贵州被剥离出公司合并范围，云深贵州及永华学校均变更为公司关联方。

2025年1月至6月，公司及南深产学研向永华学校提供财务资助共计人民币7,191,123.16元，向云深贵州提供财务资助共计人民币355,159.87元。上述借款年利率为3.50%，还款日期为2025年12月31日。

#### （二）表决和审议情况

##### 1、关于向关联方出售子公司股权的表决和审议情况

公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于

出售二级子公司股权暨关联交易的议案》。表决结果为：董事刘文华、刘佳伟回避表决；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十四条的规定及《公司章程》第三十九条第（五）点规定：“（五）关联交易：公司与其关联自然人达成的关联交易总额在 100 万元以上，或公司与其关联法人达成的关联交易总额在 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的”，因云深贵州股权转让交易金额为人民币 100.00 万元。上述议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

## 2、关于向关联方提供财务资助表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-6 月对外借款的议案》。表决结果为：董事刘文华、刘佳伟回避表决；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：贵州永华技工学校

住所：贵阳市乌当区东风镇云锦村高新北路 1 号

开办资金：200,000.00 元

业务范围：机械加工、计算机运用、家电维修、电子技术、磨具钳工等全日制中、高级技工

法定代表人：宫伟

举办者：云深（贵州）教育服务有限公司

关联关系：云深贵州担任举办者的民办非企业单位

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：云深（贵州）教育服务有限公司

住所：贵阳市乌当区东风镇云锦村高新北路 1 号

注册地址：贵州省贵阳市乌当区龙广路街道航天路保利紫薇郡五栋三单元26层3号

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招生辅助服务；自费出国留学中介服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；品牌管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；软件外包服务。

法定代表人：兰小霖

控股股东：兰小霖

实际控制人：兰小霖

关联关系：兰小霖实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：兰小霖

住所：四川省高县复兴镇白鹤村

关联关系：实控人配偶弟弟

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

#### 1、向关联方出售子公司股权

截至2024年11月末，云深贵州账面净资产为949,925.85元。2024年12月，因业务开展需要，南深产学研将持有的云深贵州全部股权转让给关联自然人兰小霖。交易价格考虑了标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况，转让价格为人民币100.00万元。

#### 2、向关联方提供财务资助

2024期末，南深产学研将云深贵州全部股权转让给兰小霖后，云深贵州被剥离出公司合并范围，云深贵州及永华学校均变更为公司关联方。

2025年1-6月，为开展校企合作业务，公司及南深产学研向永华学校提供财务资助共计人民币7,191,123.16元，向云深贵州提供财务资助共计人民币

355,159.87 元。上述财务资助年利率为 3.50%，最终偿还日期为 2025 年 12 月 31 日。

## （二）交易定价的公允性

### 1、向关联方出售子公司股权

截至 2024 年 11 月末，云深贵州账面净资产为 949,925.85 元。2024 年 12 月，因业务开展需要，南深产学研将持有的云深贵州全部股权转让给关联自然人兰小霖。交易价格考虑了标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况，转让价格为人民币 100.00 万元。

### 2、向关联方提供财务资助

公司参考同期银行借款利率“2025 年 1 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.1%，5 年期以上 LPR 为 3.6%”并结合公司银行授信借款年利率平均值，对永华学校以及云深贵州提供的财务资助年利率约定为 3.50%。

## 四、交易协议的主要内容

### 1、向关联方出售子公司股权

云深贵州系公司二级子公司，成立于 2023 年 9 月 19 日，主要经营范围为：业务培训；招生辅助服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务，注册资本为人民币 100.00 万元，实缴金额为人民币 100.00 万元，公司子公司南深产学研持股比例 100.00%，投资金额为人民币 100.00 万元。

截至 2024 年 11 月末，云深贵州账面净资产为 949,925.85 元。2024 年 12 月，因业务开展需要，南深产学研将持有的云深贵州全部股权转让给关联自然人兰小霖，转让价格为人民币 100.00 万元。

### 2、向关联方提供财务资助

2025 年 1 月至 6 月，为开展校企合作业务，公司及南深产学研向永华学校提供财务资助共计人民币 7,191,123.16 元，向云深贵州提供财务资助共计人民币 355,159.87 元。上述财务资助年利率为 3.50%，最终偿还日期为 2025 年 12 月 31 日。

## 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

1、公司因业务发展需要，出售云深贵州全部股权，对公司未来发展不存在重大不利影响。

2、2025年1月至6月，为开展校企合作业务，公司及南深产学研向永华学校、云深贵州提供财务资助，公司后续将持续关注永华学校及云深贵州的偿还能力，督促其尽快偿还借款，后续不会对关联方新增借款。

### （二）本次关联交易存在的风险

1、公司因业务发展需要，出售云深贵州全部股权，对公司未来发展不存在重大不利影响。

2、2025年1月至6月，为开展校企合作业务，公司及南深产学研向永华学校、云深贵州提供财务资助。公司后续将持续关注永华学校及云深贵州的偿还能力，督促其尽快偿还借款，降低其无法偿还借款对公司及股东带来的风险。公司后续将不会对关联方新增借款。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

#### 1、向关联方出售子公司股权

公司因业务开展需要出售上述子公司股权，不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大不利影响。公司及相关责任主体会严格按照全国中小企业股份转让系统公司的相关规定及要求，维护股东利益，及时履行审议及信息披露义务，不断规范完善公司内部治理。

#### 2、向关联方提供财务资助

2025年1月至6月，为开展校企合作业务，公司及南深产学研向永华学校、云深贵州提供财务资助，形成了关联交易。公司及相关责任主体会严格按照全国中小企业股份转让系统公司的相关规定及要求，尽快收回财务资助款项，维护股东利益，及时履行审议及信息披露义务，不断规范完善公司内部治理。

## 六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）南深产学研与永华学校签署的《借款协议》；

（三）南深产学研与云深贵州签署的《借款协议》；

（四）公司与永华学校签署的《借款协议》；

（五）公司与云深贵州签署的《借款协议》；

（六）南深产学研与兰小霖签署的《股权转让协议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2025年6月23日