

证券代码：871835 证券简称：睿智教育 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州睿智教育信息技术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

因公司经营发展需要，公司拟向田伟刚和田行健租赁房产，预计年租金合计不超过 100 万元，租赁期自合同生效起不超过三年。

（二）表决和审议情况

本议案涉及与控股股东、实际控制人的关联交易，经第三届董事会第十八次会议审议，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；其中关联董事田伟刚、戚鑫斌回避表决。根据公司章程和《关联交易管理制度》的规定，需由公司股东会审议的关联交易标准为：单笔金额超过 500 万元或一年内累计交易超过 1000 万元的事项。上述议案无需提交股东会审议。

（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. 自然人

姓名：田伟刚

住所：杭州市萧山区北干街道银河小区联列式*幢*号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：田行健

住所：杭州市萧山区北干街道银河小区联列式*幢*号

关联关系：田伟刚之子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方预计发生的关联交易是正常经营所需，公司届时将根据实际情况，遵循自愿、等价、有偿、公允的商业原则，经双方平等协商确定最终交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向田伟刚和田行健租赁房产，预计年租金合计不超过 100 万元，租赁期自合同生效起不超过三年。

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

公司向关联方租赁房屋将作为公司经营办公场所。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会损害公司利益,不会对公司财务状况和经营产生不利影响,不会对公司经营的独立性产生不利影响。

六、备查文件

《杭州睿智教育信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日