

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

海南山香时代教育科技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

为满足日常经营需要，公司全资子公司天津山香博鸣文化传媒有限公司（以下简称“山香博鸣”）拟与河南天一印务有限公司（以下简称“天一印务”）签订《房屋租赁合同》，具体内容如下：

租赁物位置：焦作市武陟县产业园集聚区东区詹店新区河南省创意印刷包装产业园内厂区及仓库，租赁面积 3445.7 平方米。本次确定的租金标准如下：（1）租赁费分为两部分，第一部分租赁厂房土地面积为 2785.7 平方米，每平方米租金 12.98 元/月，小计 36158.39 元/月；第二部分租赁房屋面积 660 平方米，每平方米租金 16.52 元，小计 10903.2 元/月，合计 47061.59 元/月。（2）租赁期限和具体付款方式以双方拟签署的租赁协议为准。

(二) 表决和审议情况

董事周向军为天一印务股东，持股比例 50%，董事周红燕系天一印务股东周海燕和周向军的妹妹，董事张文强系天一印务股东周海燕和周向军的妹夫，董事张游哲系天一印务股东周海燕和周向军外甥女。以上 4 位董事因与本议案存在关联关系，需要回避表决，根据《公司章程》规定，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。

(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：河南天一印务有限公司

住所：武陟县詹店新区泰安路与詹郇路交叉口

注册地址：武陟县詹店新区泰安路与詹郇路交叉口

注册资本：100 万元

主营业务：出版物、包装装潢及其他印刷品的印刷；纸张及油墨的销售。（法律、法规规定应经审批，而未获审批的不得经营）

法定代表人：周海燕

控股股东：周向军、周海燕

实际控制人：周向军、周海燕

关联关系：周向军系公司董事、总经理周红燕哥哥；周海燕系公司董事、总经理周红燕姐姐；周红燕系公司控股股东张文强配偶。

信用情况：不是失信被执行人

需特别说明的是，山香博鸣作为本公司的全资子公司，其法定代表人常拴保和天一印务股东周海燕是配偶关系。

三、定价情况

（一）定价依据

租赁价格参照市场价格确定，经双方协商一致，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次确定的租金标准与市场价格基本一致，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

为满足日常经营需要，公司全资子公司山香博鸣拟向天一印务签订《房屋租赁合同》，租赁物位置：焦作市武陟县产业园集聚区东区詹店新区河南省创意印刷包装产业园内厂区及仓库，租赁面积 3445.7 平方米。本次确定的租金标准如

下：（1）租赁费分为两部分，第一部分租赁厂房土地面积为 2785.7 平方米，每平方米租金 12.98 元/月，小计 36158.39 元/月；第二部分租赁房屋面积 660 平方米，每平方米租金 16.52 元，小计 10903.2 元/月，合计 47061.59 元/月。（2）租赁期限和具体付款方式以双方拟签署的租赁协议为准。

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

满足公司日常经营需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（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

海南山香时代教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

海南山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日