

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

追认关联借款公告

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

为偿还银行贷款及补充公司流动性资金需求，2026年1月22日，公司向上海科慧创业投资有限公司借款人民币155万元；2026年1月23日，公司向上海科慧创业投资有限公司借款人民币450万元。两笔借款共计人民币605万元。上述两笔借款由陈自富先生提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易，因公司相关工作人员对关联交易认定标准理解不充分、内部审批流程衔接不及时，未能在交易发生前履行董事会审议及信息披露义务，现提请董事会予以追认。

(二) 表决和审议情况

2026年4月7日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于追认关联借款的议案》，表决结果为3票同意、0票反对，0票弃权。

除上述两笔借款外，公司最近12个月内未与上海科慧创业投资有限公司发生关联交易，根据《公司章程》第九十四条（十七）项和第四十条（十五）项的规定，本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. 法人及其他经济组织

名称：上海科慧创业投资有限公司

住所：上海市长宁区广顺路 33 号 3 幢 606 室

注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 3 幢 606 室

注册资本：66000 万人民币

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上均不得从事银行、证券、保险业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：杨晓莉

控股股东：杨晓莉

实际控制人：杨晓莉

关联关系：上海科慧创业投资有限公司持有公司股份 27.8105%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联借款利率在参照中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）的基础上，经交易双方自愿协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、平等、自愿的商业原则，定价公允合理，系交易双方真实意思表示，有利于公司发展需求，未损害公司及全体股东利益。

四、交易协议的主要内容

2026 年 1 月 22 日，公司与上海科慧创业投资有限公司、陈自富先生签署借款协议。借款协议约定，公司向上海科慧创业投资有限公司借款人民币 155 万元，陈自富先生提供连带责任担保，借款期限自 2026 年 1 月 22 日起至 2027 年 1 月 21 日止（双方约定提前偿还的除外），借款按年单利 2.08% 计息。

2026 年 1 月 23 日，公司与上海科慧创业投资有限公司、陈自富先生签署

借款协议。借款协议约定，公司向上海科慧创业投资有限公司借款人民币 450 万元，陈自富先生提供连带责任担保，借款期限自 2026 年 1 月 23 日起至 2027 年 1 月 22 日止（双方约定提前偿还的除外），借款按年单利 2.08% 计息。

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

本次关联交易旨在满足公司经营发展需求，补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为保障公司经营与持续发展所需，交易定价公允，未损害公司及其他股东利益，对公司不存在相关风险因素。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《借款协议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日