

三盛智慧教育科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年6月12日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年6月15日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司对旺鑫精密提供担保由关联担保变更为非关联担保的议案》

因深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”，提供担保时为公司控股子公司）经营需要，三盛智慧教育科技股份有限公司（曾用名“北京汇冠新技术股份有限公司”，于2018年5月23日更名，以下简称“公司”）于2017年3月23日召开第三届董事会第二十一次会议、于2017年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议、于2017年5月15日召开第三届董事会第二十四次会议、于2017年6月23日召开第三届董事会第二十六次会议，合计批准为旺鑫精密的银行授信提供担保额度为不超过35,316万元。

为更好地实施聚焦教育战略，公司于2017年11月2日召开第三届董事会第三十一次会议、于2017年12月4日召开2017年第二次临时股东大会，审议批准了《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重大资产出售报告书》”）及相关议案，审议批准了公司向控股股东福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓丰投资”）出售所持有的旺鑫精密全部92%股权事项。公司为旺鑫精密提供的担保情况作为资产出售前已经存在的关联交易在《重大资产出售报告书》“第十节 同业竞争与关联交易章节”

中“二、本次交易对关联交易的影响”中进行详细披露。

后因卓丰投资于 2018 年 2 月将所持旺鑫精密 92%的股权转让给了无关联的独立第三方新疆南迦股权投资有限公司，因此上述担保目前已不构成关联担保。

公司将旺鑫精密股权过户至卓丰投资名下后，持续督促卓丰投资及旺鑫精密尽快解除公司所提供的担保事项，卓丰投资和旺鑫精密也积极配合公司开展与银行的沟通工作，希望由卓丰投资替换公司为旺鑫精密进行担保。但由于提供借款的银行方内部审批程序均要求旺鑫精密提前归还相关借款后，方能解除公司的担保义务。考虑到旺鑫精密集中归还借款将导致极大的运营资金压力，卓丰投资承诺公司如因对旺鑫精密的担保而产生损失的，由卓丰投资全额进行补偿。虽然卓丰投资目前已不再持有旺鑫精密股权，但卓丰投资向公司出具了新的承诺函，其承诺：1、将采取一切有效措施敦促相关方不迟于 2018 年 10 月 31 日前解除上市公司对旺鑫精密的全部担保；2、因上市公司对旺鑫精密的担保而对上市公司及其股东产生的任何损失、风险、责任，均由卓丰投资无条件及时足额予以赔偿。

截至目前，公司为旺鑫精密提供担保的担保余额为 16,925 万元，分别涉及 3 家银行，根据借款合同，公司计划于 2018 年 10 月 31 日前将完全解除对旺鑫精密的担保。

目前旺鑫精密亦在正常还款以逐步解除公司的担保责任，公司担保项下的借款余额已由 2017 年底的 30,298 万元下降至 16,925 万元，同时卓丰投资亦向公司出具了相关承诺，因此公司认为上述担保事项不存在重大风险。未来公司将持续密切跟踪上述担保的解除进展，一方面敦促旺鑫精密及时归还担保项下的借款并不再继续提款、另一方面会敦促卓丰投资协调相关方尽快配合公司解除担保义务。基于上述情况，在上述担保事项由关联担保变更为非关联担保后，同意公司维持原有的担保状态至旺鑫精密按期归还剩余借款。

独立董事出具了独立意见：公司为旺鑫精密提供担保事项为出售其股权前基于其经营需要而已经存在的担保，目前旺鑫精密在正常还款以逐步解除公司的担保责任。同时卓丰投资亦向公司出具了确保公司利益不受损害的承诺，因此上述担保事项不存在重大风险。我们同意上述担保事项由关联担保变更为非关联担保后，公司维持原有的担保状态至旺鑫精密按期归还剩余借款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年六月十五日