

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信 暨接受关联方无偿担保的公告

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。

一、关联交易概述

因经营需要，三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过20,000万元，期限一年，由公司实际控制人林荣滨和程璇夫妇无偿提供个人无限连带责任保证担保，并由实际控制人所拥有的三盛集团有限公司无偿提供连带责任保证担保。

林荣滨和程璇夫妇为公司实际控制人，三盛集团有限公司为实际控制人所控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。公司于2019年8月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨接受关联方无偿担保的议案》，参会及表决情况为：关联董事林荣滨、梁川回避表决，参会有效表决票9票，同意9票。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

本次关联交易为偶发性关联交易，不收取任何费用，关联交易金额为零。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、林荣滨和程璇夫妇为公司实际控制人，林荣滨先生为公司董事长。

2、三盛集团有限公司

统一社会信用代码：91350100066582349D

类型：有限责任公司

法定代表人：林荣滨

注册资本：30,000万人民币

成立日期：2013年04月22日

住所：福建省福州市仓山区南江滨西大道96号港头广场1号楼23层11办公

经营范围： 房地产开发与经营；对林业、建筑业、房地产业、服务业、工业、商业、信息技术业、能源业、健康产业、文化旅游业的投资；园林绿化工程、室外装饰工程、幕墙工程、楼宇智能化工程的设计与施工；建筑材料、机械设备、电子产品、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶及塑料制品的制造、批发、代购代销。（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）。

三盛集团有限公司的实际控制人为林荣滨、程璇夫妇。

三、担保方式及内容

本次担保为公司实际控制人林荣滨和程璇夫妇无偿提供个人无限连带责任保证担保，并由实际控制人所拥有的三盛集团有限公司无偿提供连带责任保证担保。本次关联交易为偶发性关联交易，不收取任何费用，关联交易金额为零。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

1、本次向银行申请综合授信符合公司的经营安排和资金需求，有利于公司后续的资金使用规划。

2、本次关联交易为公司实际控制人林荣滨和程璇夫妇无偿提供个人无限连带责任保证担保，并由实际控制人所拥有的三盛集团有限公司无偿提供连带责任保证担保，解决了公司向银行申请综合授信需要担保的问题，本次担保不收取任何费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年年初至今，除本次关联担保外，公司与实际控制人林荣滨和程璇夫妇、三盛集团有限公司未发生关联交易。

六、独立董事意见

我们认为：公司接受实际控制人林荣滨和程璇夫妇、三盛集团有限公司所提

供的无偿担保，解决了公司向银行申请综合授信需要担保的问题，满足了公司的经营安排和资金需求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次关联交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的要求以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述接受关联方无偿担保的关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、经独立董事签署的独立意见。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年八月三十日