

证券代码: 300338

证券简称: 开元教育

公告编号: 2021-028

开元教育科技集团股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

开元教育科技集团股份有限公司及子公司预计 2021 年与关联方长沙开元仪器有限公司、总经理赵君及其配偶王琳琳、广州餐道餐饮服务有限公司、广州恒企教育科技有限公司发生总金额不超过 270.00 万元的关联交易。股东罗建文及其关联人、董事长江勇、总经理赵君及其关联人回避表决本议案, 同时需要独立董事对本次关联交易发表事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定, 本次关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准, 无需提交股东大会审议。

(二) 预计 2021 年日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计交易额上限	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方 采购商品 及服务	广州餐道餐饮服务有限公司	餐饮等服务	市场定价	40.00	1.20	2.98
	广州恒企教育科技有限公司	采购商品	市场定价			20.41
	小计			40.00	1.20	23.39
向关联方 销售商品 及提供服	长沙开元仪器有限公司	收取过渡期订单定管理费用	协商定价	200.00	13.88	64.50

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计交易额上限	截至披露日已发生金额	上年发生金额
务						
向关联方销售商品及提供服务	长沙开元仪器有限公司	收取生活服务费用	协商定价			0.53
	小计			200.00	13.88	64.50
关联方租赁	赵君、王琳琳夫妇	承租	市场定价	30.00	9.00	21.40
	小计			30.00	9.00	21.40
	合计			270.00	24.08	109.29

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
	广州餐道餐饮服务有限公司	餐饮等服务	2.98	60.00	0.39%	-95.04%
	云课教育科技（上海）有限公司	接受劳务		20.00		-100.00%
	学分互联教育科技（北京）有限公司	接受劳务		40.00		-100.00%
	广州恒企教育科技有限公司	采购商品	20.41	0.00		-
	小计		23.39	120.00		-80.51%
向关联方销售商品及提供服务	长沙开元仪器有限公司	收取过渡期订单定管理费用	63.97	250.00	100.00%	-74.41%
	长沙开元仪器有限公司	收取生活服务费用	0.53	100.00		-99.47%
	广州恒企教育科技有限公司	销售商品		10.00		-100.00%
	小计		64.50	360.00		-82.08%
关联方租赁	赵君、王琳琳夫妇	承租	21.40	20.00	0.62%	7.00%
	广州恒企教育科技有限公司	出租		12.00		-100.00%
	小计		21.40	32.00		-33.13%

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
	合计		109.29	512.00		-78.65%

2020年预计情况见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-047）。

二、关联方人介绍和关联关系基本情况

（一）长沙开元仪器有限公司

1、基本情况

公司名称：长沙开元仪器有限公司

法定代表人：罗建文

注册资本：40000 万元

住 所：湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1259 号研发楼 101

经营范围：仪器仪表的研发、生产、销售、运营、售后服务、修理；专用仪器仪表、通用仪器仪表、智能装备的制造；智能化技术、机电产品的研发；机电设备、科学检测仪器的销售；机械工程、房屋建筑工程、电力工程的设计服务；房屋建筑工程、电力工程的施工；煤炭检测；食品检测服务；机电生产、加工；机电设备的维修及保养服务；仪器设备的安装调试服务；智能化安装工程服务；贸易咨询服务；基础软件开发；专用设备修理；智能化技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；能源技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；电力信息系统的设计、开发、维护；电子自动化工程安装服务；住宿；中型餐饮；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；职业技能鉴定；人才培养；机电工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；电子与智能化工程专业承包。（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）

2、关联关系

长沙开元仪器有限公司由罗建文先生控制企业，同时，开元教育科技集团股份有限公司（原名称为：长沙开元仪器股份有限公司）于 2020 年 9 月 21 日前实际控制人为罗建文先生，2020 年 9 月 22 日后实际控制人由罗建文先生变

更为江勇先生，且 2021 年 1 月 6 日前罗建文先生仍为开元教育科技集团股份有限公司的 5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关于关联法人的规定，长沙开元仪器有限公司与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

长沙开元仪器有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

（二）赵君、王琳琳夫妇

赵君，男，身份证号码为 3713241979*****17，住址：山东省苍山县长城镇冯村**号，为公司股东，担任公司总经理。

王琳琳，女，身份证号码为 2110051979*****26，住址：辽宁省辽阳市弓长岭区选矿路**号，为公司总经理赵君的配偶。

（三）广州餐道餐饮服务有限公司

1、基本情况

公司名称：广州餐道餐饮服务有限公司

法定代表人：罗亮亮

注册资本：10 万元

住 所：广州市白云区永平街泰兴路 4 号同鼓岭工业区二栋一层

经营范围：中餐服务；冷热饮品制售；餐饮管理；酒店管理；

2、关联关系

广州餐道餐饮服务有限公司为股东江勇有重大影响的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关于关联法人的规定，广州餐道餐饮服务有限公司与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

广州餐道餐饮服务有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

（四）广州恒企教育科技有限公司

1、基本情况

公司名称：广州恒企教育科技有限公司

法定代表人：唐一周

注册资本：1000 万元

住 所：广州市白云区永平街泰兴路 4 号 201 房

经营范围：接受委托从事劳务外包服务；企业管理咨询服务；劳务承揽；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；教育咨询服务；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；数字动漫制作；人力资源外包；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；业务流程外包；计算机零配件零售；软件批发；软件零售；人力资源培训；就业和创业指导；人力资源测评；人力资源服务外包；人力资源供求信息的收集和发布；人力资源企业管理咨询；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物批发；音像制品及电子出版物零售；报刊批发；图书批发；为医务人员提供医疗执业、职业发展等人力资源服务；劳务派遣服务；劳动保障事务咨询服务；劳动保障事务代理服务；为劳动者介绍用人单位；为用人单位推荐劳动者；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；组织开展现场招聘会；开展高级人才寻访服务；开展网络招聘。

2、关联关系

广州恒企教育科技有限公司 2020 年 8 月 21 日之前为公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.2.6 条规定的“过去十二个月内，曾经具有第 7.2.3 条或者第 7.2.5 条规定情形之一”的视同为上市公司的关联人的规定，广州恒企教育科技有限公司与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

广州恒企教育科技有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

三、交易的定价依据及协议签署情况

1. 定价政策和定价依据

公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场公允价格为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2. 关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为。

五、独立董事意见

（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和公司股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事关于相关事项的独立意见

公司 2021 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。独立董事对公司 2021 年度日常关联交易额度事项无异议。本次关联交易额度未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2021年4月24日