

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-028

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科德教育科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、鉴于日常生产经营的实际需要，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年公司及子公司将与北京百世德教育科技有限公司（以下简称“百世德”）发生总额不超过1000万元的日常关联交易，与北京市昌平区龙门育才文化培训学校（以下简称“北京昌平学校”）发生总计不超过500万元的日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2、2021年4月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴贤良、马良铭、黄森磊、张峰、肖学俊回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司2021年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

公司2021年预计发生日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、接受劳务	百世德	采购产品、接受劳务	市场公允价格	1,000	0	0
	小计			1,000	0	0
向关联人销售产品、提供劳务	北京昌平学校	销售产品、提供劳务	市场公允价格	500	3.84	33.176
	小计			500	3.84	33.176

(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	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、接受劳务	百世德	采购产品、接受劳务	0	1000	0%	-100%	2020年4月28日 巨潮资讯网
	小计			1000	0%	-100%	
向关联人销售产品、提供劳务	北京昌平学校	销售产品、提供劳务	33.176	250	3%	-86.73%	
	小计			250	3%	-86.73%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但实际发生的关联交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，较难实现准确的预计，所以日常关				

	联交易实际发生情况与预计存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2020 年已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）北京百世德教育科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：樊忠朋

注册资本：6500 万元人民币

成立日期：2014-06-03

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 8 层 877

经营范围：技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；经济贸易咨询；企业管理；企业管理咨询；企业策划、设计；教育咨询；文化咨询；投资咨询；计算机系统服务；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （二）北京市昌平区龙门育才文化培训学校

社会组织类型：民办非企业单位

法定代表人：马良竹

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2007-08-27

住所：北京市昌平区十三陵镇西山口村（北京大学昌平校区）

业务范围：文化培训

### （三）与公司的关联关系

百世德是公司孙公司北京龙们教育科技有限公司参股设立的基金新余龙线资产管理合伙企业（有限合伙）持股 84.26%的公司。北京昌平学校的法定代表人为马良竹，马良竹与公司董事马良铭系兄弟关系。因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，构成关联关系，为公司的关联法人。

### （四）履约能力分析

百世德和北京昌平学校均依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

## 三、 关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

公司及子公司向关联方采购商品/接受劳务，或向关联方销售商品/提供劳务等交易以市场价格和公允的协商价格为定价基础，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

### 2、关联交易协议签署情况

公司及子公司根据日常生产经营的实际情况，按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，与关联方协商签订相应合同并进行交易。

## 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

## 五、 独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

公司 2021 年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致认可公司 2021 年日常关联交易预计的事项。

#### **六、备查文件目录**

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三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二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日