

证券代码: 300338

证券简称: 开元教育

公告编号: 2024-037

## 开元教育科技集团股份有限公司

### 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“开元教育”或“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 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2024年与关联方广州餐道餐饮服务有限公司、董事长赵君及其配偶王琳琳、福建融金通畅实业有限公司、广州达志新材料科技有限公司发生总金额不超过130.00万元的关联交易。公司2023年度日常关联交易预计金额为人民币120.00万元，实际发生金额为人民币127.59万元。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，董事长赵君回避表决本议案，本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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 2024 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

序号	关联交易	关联方	关联交易内容	关联交易定价	2024 年预计交易额	截至披露日已	上年发生
----	------	-----	--------	--------	-------------	--------	------

	类别			原则	上限	发生金额	金额
1	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	20.00	0.19	9.30
		小计			20.00	0.19	9.30
2	向关联方租赁承租	赵君、王琳琳夫妇	房屋、汽车租赁	市场定价	60.00	6.00	49.20
		福建融金通畅实业有限公司	房屋租赁、物业及水电等	市场定价	30.00	6.10	19.89
		广州达志新材料科技有限公司	房屋租赁	市场定价	20.00	6.00	18.00
		小计			110.00	18.10	87.09
	合计				130.00	18.29	96.39

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年实际发生额	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(%)	披露日期及索引
1	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	9.30	40.00	0.08%	-76.74%	详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-050)
		小计		9.30	40.00		-76.74%	
2	向关联方租赁承租	赵君、王琳琳夫妇	房屋、汽车租赁	49.20	40.00	4.23%	23.00%	详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-050)
		福建融金通畅实业有限公司	房屋租赁、物业及水电等	19.89	0.00	1.71%		

		广州达志新材料科技有限公司	房屋租赁	18.00	0.00	1.55%		
		<b>小计</b>		<b>87.09</b>	<b>40.00</b>		117.73%	
3	应收应付关联方未结算款	广州米友科技技术有限公司	其他应收款	1.20	0.00	0.06%		
		<b>小计</b>		<b>1.20</b>	<b>0.00</b>		-	
4	为关联方拆借资金	广州左梵教育科技有限公司	资金拆出	30.00	40.00	100.00%	-25.00%	详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-050）
		<b>小计</b>		<b>30.00</b>	<b>40.00</b>	100.00%	-25.00%	
	<b>合计</b>			<b>127.59</b>	<b>120.00</b>		6.33%	

## 二、关联方人介绍和关联关系基本情况

### （一）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;

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 110.89 万元，净资产为-258.45 万元，2023 年实现主营业务收入为 533.55 万元，净利润为 23.05 万元。

#### 2、与上市公司的关联关系

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，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。

## （二）赵君、王琳琳夫妇

赵君，男，身份证号码为 3713241979\*\*\*\*\*17，住址：北京市丰台区百强大道\*号，为公司股东，担任公司董事长。

王琳琳，女，身份证号码为 2110051979\*\*\*\*\*26，住址：北京市丰台区百强大道\*号，为公司董事长赵君的配偶。

## （三）福建融金通畅实业有限公司

### 1、基本情况

公司名称：福建融金通畅实业有限公司

法定代表人：江平

注册资本：5000 万元

住所：福建省福州市晋安区鼓山镇连洋路 123 号好来屋 13#楼 1 层 07 店面

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；自费出国留学中介服务；软件开发；酒店管理；商务代理代办服务；物业管理；贵金属冶炼；有色金属合金制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；贸易经纪；经济贸易咨询；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；进出口代理；社会经济咨询服务；采矿行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；家用电器销售；办公用品销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；建筑材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；初级农产品收购；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；服装服饰零售；鞋帽零售；高品质特种钢铁材料销售；五金产品零售；家具销售；灯具销售；日用品销售；生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电线、电缆经营；农副产

品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；旅游业务；艺术品进出口；矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 23.04 万元，净资产为-7.33 万元，2023 年实现主营业务收入为 0 万元，净利润为-2.87 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

福建融金通畅实业有限公司为公司股东江平直接控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，福建融金通畅实业有限公司与公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

福建融金通畅实业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）广州达志新材料科技有限公司

### 1、基本情况

公司名称：广州达志新材料科技有限公司

法定代表人：蔡志华

注册资本：3455.626 万元

住 所：广州经济技术开发区永和经济区田园东路 2 号-101

经营范围：环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；环境保护专用设备制造;环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；金属建筑装饰材料制造；工程环保设施施工；水处理设备制造;水处理设备的研究、开发;污水处理及其再生利用；销售本公司生产的产品（国

家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；房屋租赁;场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；金属制品批发；电子产品批发;环保设备批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；电镀设备及装置制造;干细胞技术的研究、开发；干细胞药物研发；生物产品的研发（不含许可经营项目）；生物医疗技术研究；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；生物技术推广服务;生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；生物防治技术推广服务；生物防治技术开发服务；生物防治技术咨询、交流服务；生物防治技术转让服务；金属表面处理机械制造。

### 3、与上市公司的关联关系

广州达志新材料科技有限公司为公司实控人蔡志华直接控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广州达志新材料科技有限公司与公司构成关联关系。

### 3、履约能力分析

广州达志新材料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、关联交易主要内容

### 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、审议程序和相关意见

### （一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营活动，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

### （二）董事会意见

开元教育科技集团股份有限公司及子公司预计 2024 年与关联方广州餐道餐饮服务有限公司、董事长赵君及其配偶王琳琳、福建融金通畅实业有限公司、广州达志新材料科技有限公司发生总金额不超过 130.00 万元的关联交易。2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司的实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。董事长赵君及其关联人回避表决本议案。

### （三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次关于 2024 年度日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日