证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-017

华图山鼎设计股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告

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。

重要提示：

1、本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，关联董事、监事均已回避本议案的表决。

2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）日常关联交易概述

2025年度，因业务经营发展需要公司全资子公司华图教育科技有限公司（以下简称“华图教育科技”）预计与关联方北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“华图宏阳”，含除天津华图企业管理有限公司外的其他子、分公司）产生房屋租赁的日常关联交易不超过1,000万元；预计与关联方天津华图企业管理有限公司（以下简称“天津华图企管”）产生房屋租赁的日常关联交易不超过1,000万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额关联交易类别

关联交易类别	关联人	预计关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方租赁房屋	华图宏阳	房屋租赁	参照市场价格	1,000	19,496.70 注
向关联方租赁房屋	天津华图企管	房屋租赁	参照市场价格	1,000	189

注：（1）公司 2024 年度与华图宏阳发生的采购装修及物业的交易为 3,827.67 万元，该事项主要系存量课程委托交付等相关事宜产生的，已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（2）公司 2024 年与华图宏阳为存量课程委托交付出售商品和提供劳务的关联交易 15,669.03 万元，该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

1、关联方信息

关联方名称	北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司	天津华图宏阳企业管理有限公司
企业性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	有限责任公司
注册地	北京市海淀区中关村大街 18 号 6 层 6 层	天津开发区信环北街 16 号 103 室
法定代表人	易定宏	易定宏
注册资本	42,030.6666 万人民币	113,500 万人民币
主营业务	一般项目：组织文化艺术交流活动；玩具销售；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；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；文具用品零售；文具用品批发；电子产品销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：出版物零售；出版物批发；职业中介活动；互联网信息服务。（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）（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。）	一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；日用百货销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：住宿服务；食品销售；职业中介活动。（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）
主要股东	易定宏	北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
实际控制人	易定宏	易定宏
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 464,303.64	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 305,389.21

	万元；净资产 192,921.28 万元；营业收入 350,676.91 万元，净利润 3,420.03 万元。（未经审计）	万元；净资产 143,106.75 万元；营业收入 283,795.38 万元，净利润 5,310.33 万元。（未经审计）
--	--	--

2、关联关系说明：天津华图企管为公司控股股东；华图宏阳为天津华图企管的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与上述公司均构成关联方。

3、履约能力分析：上述关联方不是失信被执行人，经营正常，具备良好履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易的定价政策及定价依据

遵循公平合理的定价原则，参考市场价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司全资子公司华图教育科技有限公司与华图宏阳及天津华图企管发生的关联交易均为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为依据，双方协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025年4月29日