

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2018-015

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
关于 2018 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪天鸿”）控股子公司北京天梯志鸿教育科技有限公司（以下简称“天梯志鸿”）因日常办公经营需要，拟继续向关联方任志鸿先生租赁办公场所，2018年预计合同金额45万元（含税）。

2018年4月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任志鸿先生、张立杰先生、张学军先生回避了表决，由其他非关联董事进行表决。本议案尚需提交2017年度股东大会审议批准，与该关联交易存在利益关系的关联股东应回避表决。

（二）2018年预计日常关联交易类别及金额

2018年，天梯志鸿与任志鸿先生预计发生关联交易情况如下：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联租赁	任志鸿	租赁办公场所	按市场价格确定	45 万元	0	45 万元

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况

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
--------	-----	--------	--------	------	--------------	--------------	---------

关联租赁	任志鸿	租赁办公场所	45 万元	45 万元	100%	0.00%	2017 年 02 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统：关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告（2017-004）
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（如适用）					不适用		
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（如适用）					不适用		

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

任志鸿先生系公司实际控制人，现任公司董事长、总经理、总编辑。

2、履约能力分析

根据历年实际履约情况分析，公司认为关联方履约能力良好，出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

鉴于子公司天梯志鸿目前承租的公司实际控制人任志鸿先生名下位于北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座15层1号楼A-1508的办公场所（使用面积178平方米）租赁期限已届满，根据日常经营办公需要，并经双方协商一致，拟续租该办公场所，续租期限一年，自2018年1月1日至2018年12月31日。经双方协商确定，本次续租期内，租金标准为3.75万元/月（含物业管理、水电等费用），2018年预计租金合计45万元（含税）。

2、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场房租价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

3、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易是子公司日常办公经营所需，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、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事发表的事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为该关联交易有利于子公司经营稳定，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见：公司对2018年度日常关联交易的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合相关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2018年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

3、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为，世纪天鸿预计的2018年度日常性关联交易符合公司正常经营发展的需要，按照市场价格确认交易价格，没有损害公司及其他非关联股东的利益。本次关联交易预计事项履行了必要的内部审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对世纪天鸿2018年度日常性关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、首创证券有限责任公司关于公司2018年度日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会

2018年4月20日