

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2021-058

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议已于2021年6月25日以口头、书面（电子邮件）等方式通知全体董事。本次会议于2021年6月28日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署<租赁合同>暨关联交易的议案》

公司董事会同意控股子公司上海瑞聚实业有限公司（以下简称“瑞聚实业”）与浙江银润休闲旅游开发有限公司（以下简称“浙江银润”）签订设备租赁合同，由瑞聚实业将包括苹果树飞椅、转马类、观览车类等11套设备续租给浙江银润，续租期限为1年，续租金额为750万元/年（不含税）。本次交易价格为交易双方参考评估机构对相关设备在评估基准日市场条件下的年租金市场价值评估结果并协商确定。

鉴于浙江银润由公司董事廖春荣先生实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，浙江银润为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避表决1票（关联董事廖春荣先生回避表决）。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署〈租赁合同〉暨关联交易的公告》。

二、备查文件

《公司第九届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董事会

2021年6月29日