

## 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于公司2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）预计日常关联交易概述

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年关联交易的实际情况，结合公司 2022 年业务发展需要，预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 1800 万元。

2022 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。本议案不涉及关联董事回避表决情形，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意的意见。

该日常关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

预计 2022 年度公司及子公司与关联方发生的关联交易金额合计不超过人民币 1800 万元，具体内容如下：

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	预计金额	2022 年截至披露日已发生金额	2021 年实际发生金额
向关联人购买商品/接受劳务	链班教育科技有限公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格公允定价	800	269.35	349.04
	广东介诚信息服务有限公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格公允定价	500	193.70	-
向关联人出售商品/提供劳务	广东介诚信息服务有限公司	销售商品/提供劳务	参照市场价格公允定价	500	0	-

### (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
向关联人购买商品/接受劳务	链班教育科技(广东)有限公司	采购商品/接受劳务	349.04	800	5.72%	56.37%	巨潮资讯网《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-020)
	全通金信控股(广东)有限公司	采购商品/接受劳务	60.10	30	100%	100.33%	
	中山市星海创客企业服务管理有限公司	采购商品/接受劳务	8.53	-	1.02%	-	
向关联人出售商品/提供劳务	链班教育科技(广东)有限公司	销售商品/提供劳务	3.50	-	0.24%	-	
	全通金信控股(广东)有限公司	销售商品/提供劳务	144.91	400	100%	63.77%	巨潮资讯网《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-020)
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			2021年日常关联交易实际发生额与预计金额差异的主要原因：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。				
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			经核查，公司2021年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2021年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 链班教育科技(广东)有限公司(以下简称“链班教育”)

1、类型：其他有限责任公司

2、住所：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心五座 19 层之五

3、法定代表人：喻进

4、注册资本：1000 万元

5、经营范围：研发、销售：教育软件、计算机软、硬件；销售：电化教学设备、电子产品、百货；设计、制作、发布、代理各类广告业务；教育信息咨询（不含招生、培训、出国留学）；企业管理咨询、商品流通信息咨询；办公设备租赁；计算机系统集成；电子商务信息技术开发及推广，安全技术防范系统设计、施工、维修；出版物零售；移动网增值电信业务，经营性互联网信息服务。（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。）（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）

6、2021 年度财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，链班教育资产总额为 524.56 万元，净资产为 122.66 万元；2021 年度实现营业收入 413.21 万元，净利润-96.78 万元。

7、业务简介：链班教育是一家校园信息管理系统研发商，旗下核心产品为 LinClass（链班）电子班牌终端，可结合管理后台及微信端移动校园门户、一卡通应用，实现新高考排课选课管理、走班考勤、校园文化展示及班级班务管理等操作，通过多媒体触控屏幕，将校园通知、班级荣誉以及班级考勤管理功能高度集成。

8、与上市公司的关联关系：公司目前持有链班教育 20%股份，对链班教育构成重大影响，符合企业会计准则及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，链班教育为公司的关联法人。

9、履约能力分析：链班教育为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况较好，日常交易中能正常履行合同约定内容，基于过往合作情况，具有良好的履约能力。

## （二）广东介诚信息服务有限公司（以下简称“介诚”）

1、类型：其他有限责任公司

2、住所：广州市天河区科华街 251 号 22 栋 101 室(1-5 层)

3、法定代表人：孟广林

4、注册资本：1088 万元

5、经营范围：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；人工智能基础软件开发；软件销售；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；农业科学研究和试验发展；农业机械销售；农业生产托管服务；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；信息系统集成服务；贸易经纪；国内贸易代理；信息技术咨询服务；会议及展览服务；企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；礼仪服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；专业设计服务；票务代理服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育竞赛组织；体育赛事策划；职业中介活动；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；货物进出口

6、2021 年度财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，介诚资产总额为 278.46 万元，净资产为 179.41 万元；2021 年度实现营业收入 274.10 万元，净利润 -260.59 万元。

7、业务简介：介诚是一家聚焦于校内课后服务产品研发与平台服务的公司。旗下“享课后”课后服务平台是互联网+多客户端管理平台，主要由 Web 端和移动端微信公众号组成，为教育局、学校、教育服务、教师、家长等多角色赋予不同的管理及功能操作权限；以平台为中心点协助教育主管部门迅速相应政策，让学校端在平台有条不紊的开展校内课后服务工作，提供线上渠道让家长便捷报名，形成一整套规范化的服务方案，让校内课后服务管理工作形成全方位的闭环和共管的生态。

8、与上市公司的关联关系：公司已于 2022 年 1 月转让介诚股权，一年内还是关联方，符合企业会计准则及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，介诚为公司的关联法人。

9、履约能力分析：介诚为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况较好，日常交易中能正常履行合同约定内容。

### 三、关联交易的主要内容

#### （一）关联交易定价依据

公司拟与关联人发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。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。

#### （二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，具体合同将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人发生的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

### 五、独立董事意见及中介机构意见

#### （一）独立董事的事前认可意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》并了解了该关联交易的背景情况，认为该关联交易是公司日常经营活动所需，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，亦不会影响公司独立性，我们一致同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，本议案不涉及关联董事回避表决情形。

#### （二）独立董事发表的独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司2022年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，本次日常关联交易事项履行的程序完备，本次交易事项及表决程序符合《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》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。公司2021年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差

异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。我们一致同意本次日常关联交易事项。

### （三）监事会意见

监事会对此事项进行了认真核查，一致认为：公司与关联人的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。同时关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次临时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十四次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2022年7月20日