

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于追加2022年度日常关联交易预计额度的公告

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）2022年度日常关联交易概述

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司及下属子公司与关联方2022年度日常关联交易情况进行了预计，并于2022年5月25日召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-018）。

现根据实际经营发展的需要，公司拟追加与关联方北京貂蝉梦工场教育科技有限公司（以下简称“貂蝉梦工场”）2022年度日常关联交易预计额度，追加金额共计3,000万元。

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次追加2022年度日常关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计追加的日常关联交易类别和金额

公司预计追加与貂蝉梦工场发生的代理运营服务日常关联交易额度预计具体情况如下：

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	原2022年预计金额	新增金额	追加后2022年预计金额	年初至2022年7月31日已发生金额	上年发生金额
采购服务	貂蝉梦工场	代理运营服务	参照市场价格	0	3,000	3,000	2,838.26	508.90
总计				0	3,000	3,000	2,838.26	508.90

注：上述关联交易“新增金额”期间自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

本次追加后，公司2022年日常关联交易预计额度具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原2022年预计金额	新增金额	追加后2022年预计金额
采购服务	貂蝉梦工场	代理运营服务	参照市场价格	0	3,000	3,000
采购商品	辰光融信	采购硬件设备（信创打印机、扫描仪、相关耗材）	参照市场价格	4,500	0	4,500
采购商品	辰光信创	采购硬件设备（信创打印机、扫描仪、相关耗材）	参照市场价格	3,500	0	3,500
总计				8,000	3,000	11,000

二、关联方介绍及关联关系

1. 基本情况

关联方名称：北京貂蝉梦工场教育科技有限公司

法定代表人：何佳莉

注册资本：100万元人民币

主营业务：

住所：北京市海淀区翠微中里14号楼四层B269

最近一个会计年度的主要财务数据：

2021年度主要财务数据	金额（万元）
营业收入	814.16
净利润	-100.59
期末净资产	-103.38

2.与本公司的关联关系

公司高级管理人员宋振华原持有貂蝉梦工场20%股权，并任职法定代表人及执行董事、经理，宋振华已于2022年4月12日退出上述持股及相关职务。因此貂蝉梦工场在2023年4月11日之前为公司关联法人。

3.关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易的定价原则及依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的服务活动。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价格由双方依照市场价格协商确定。

2.关联交易协议签署情况

本次追加的关联交易事项涉及的合同为运营销售分成合作协议，主要内容如下：

貂蝉梦工场拥有“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”和“中华人民共和国出版物经营许可证”，其依靠自有主播资源或通过运营中文未来主播资源为中文未来销售相关虚拟、实体产品；参与合作主播以双方确认的主播列表为准。

双方确认销售产品后，貂蝉梦工场安排相关主播在抖音、快手等渠道直播销售中文未来及中文未来关联方相关产品（以下统称中文未来产品）；本次合作为非独家合作。

中文未来应根据每月实际貂蝉梦工场相关主播名单及主播每月实际销售数据，依照中文未来产品总营业情况按比例向貂蝉梦工场支付服务费。结算时以实际收款到账金额（扣除相关平台手续费税费、退费等相关费用后的金额）计算。

为保证销售成果，中文未来同意貂蝉梦工场或相关企业向主播账号投放流量，结算时中文未来同时支付貂蝉梦工场投放成本。

双方合作期限为2年，即从2021年10月1日至2023年9月30日。

授权到期后，貂蝉梦工场有优先续签的权利；若双方无异议，授权到期后自动续签两年。

对于因本协议的解释及执行而产生之争议，应首先由双方通过友好协商解决。如双方通过友好协商未能解决争议，则任何一方均可将有关争议提交北京仲裁委员会申请仲裁。

协议存续期间及协议终止后五年内，双方同意就得到的与双方业务有关的保密资料进行保密。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易为中文未来日常生产经营所需，有利于充分利用关联方的优势，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

公司本次拟追加2022年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次追加2022年度日常关联交易预计额度事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于追加2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

本次追加2022年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，本次交易事项依据市场价格的原则协商定价，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次交易事项在董事会审议程序合法合规。独立董事一致同意公司本次追加2022年度日常关联交易预计额度事项。

六、 备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、运营销售分成合作协议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2022年8月26日