

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）及全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）在对相关交易自查时发现，由于业务信息传递问题造成全资子公司与公司关联法人之间存在关联交易事项未及时履行相关决策程序，现说明如下：

一、关联交易概述

2022年1月1日至2022年7月31日，公司全资子公司中文未来向北京貂蝉梦工场教育科技有限公司（以下简称“貂蝉梦工场”）累计采购总计2,838.26万元的代运营服务业务。具体业务如下：

交易对手方	交易内容	交易金额（万元）	小计
北京貂蝉梦工场教育科技有限公司	代运营服务	2,838.26	2,838.26
总计		2,838.26	

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《关于追认关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）《公司章程》等规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.交易双方基本情况

①中文未来教育科技（北京）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110108339821721F

住所：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层433室

法定代表人：窦昕

注册资本：800万元人民币

设立时间：2015年5月18日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；计算机维修；电子产品制造；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、花、草及观赏植物、文化用品、服装、鞋帽、箱包、日用品、照相器材、钟表眼镜、化妆品、玩具；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；包装服务；产品设计；企业策划；经济贸易咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；教育咨询（中介服务除外）；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；出版物零售；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、广播电视节目制作、从事互联网文化活动、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

主要股东和实际控制人：系本公司全资子公司（截止本公告披露日，公司持有其100%的股权）

主要业务最近三年发展状况：“双减”政策出台之前，中文未来主要业务为大语文学习服务业务；目前中文未来主要业务为艺术类学习服务业务、公益课堂服务业务及直播电商销售业务。

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	33,521.60
净利润	-2,393.14
期末净资产	28,751.50

与本公司的关系：系本公司全资子公司（截止本公告披露日，公司持有其

100%的股权)。

是否为失信被执行人：否

②北京貂蝉梦工场教育科技有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110102MA01TAYH9F

住所：北京市海淀区翠微中里14号楼四层B269

法定代表人：何佳莉

注册资本：100万元人民币

设立时间：2020-07-02

经营范围：零售文化用品、体育用品；软件开发；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；旅游咨询；电脑动画设计；翻译服务；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；零售出版物；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

主要股东和实际控制人：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	认缴出资比例
1	金晶	80	80%
2	何佳莉	20	20%
合计		100	100.00%

金晶为貂蝉梦工场的控股股东、实际控制人。

主要业务最近三年发展状况：貂蝉梦工场主营业务为视频平台IP孵化、短视频及直播代运营等新媒体业务。自2020年成立起已孵化多个百万粉丝账号进行直播业务，2021年起开展代运营及投放业务。2021年10月起为公司提供代运营服务，主要合作内容为代投放及代运营销售。

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

与本公司的关系：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。

是否为失信被执行人：否

2.关联关系说明

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》的规定，貂蝉梦工场在2023年4月11日之前为公司关联法人。

三、追认关联交易情况

2022年1月1日至2022年7月31日，公司全资子公司中文未来向貂蝉梦工场累计采购总计2,838.26万元的代运营服务。中文未来与貂蝉梦工场发生的关联交易补充确认如下：

关联方	关联交易内容	发生时间	关联交易定价原则	追加确认关联交易金额（万元）
貂蝉梦工场	代运营服务	2022年1-7月	市场定价	2,838.26
总计				2,838.26

注：以上关联交易以中文未来合并报表范围内的口径为准；

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述交易主要为关联采购服务，系日常经营所需，遵循有偿、公平、自愿的原则，定价依据是交易双方根据市场价格及公允的原则确定并签署交易协议，未损害公司和其他股东利益。

五、关联交易协议的主要内容

本次追认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。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易协议按一般商业条款订立，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。

2、上述关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影

响。

3、上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

4、就上述关联交易未能及时履行相关程序事项，公司已要求相关部门予以高度重视。公司要求相关部门进一步完善关联方清单维护及确认工作，要求公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员完整提交关联方清单并及时更新，由公司安排专人对关联方信息进行维护，并对可能发生的关联交易进行跟踪，确保相关审议、披露程序的合规履行。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，从严进行关联交易的识别，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

七、 独立董事的独立意见

公司补充确认与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，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表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。综上，独立董事一致同意该事项。

八、 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独立意见；
- 4、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