

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2022-080

开元教育科技集团股份有限公司

关于公司向自然人借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为支持业务发展、缓解资金压力，开元教育科技集团有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）拟向非关联自然人李希先生借款人民币 2000 万元，借款期限 24 个月，借款利率为每年 8%，自第一批出借资金到达公司账户之日起算。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李希先生与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易事项。

公司于2022年9月5日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司借款的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。

二、交易对方基本情况

李希，男，身份证号 4404021991*****12，住址为广东省珠海市香洲区春晖路*****，为公司非关联自然人。李希先生不属于失信被执行人。

三、交易的主要内容

借款人（以下简称甲方）：开元教育科技集团股份有限公司

出借方（以下简称乙方）：李希

第一条：借款金额与期限

1、合同双方协商一致，由乙方向甲方出借资金共计人民币 2000 万元（大写金额：人民币贰仟万元整），于签订合同之日起 3 日内分次支付款项至甲方或甲

方指定银行账户。

2、合同借款期限 24 个月，自第一批出借资金到达甲方账户之日（下称“借款起始日”）起算。

第二条 借款用途

甲方将借入的资金用于合法事项。

第三条 利息及还款

1、本合同项下借款之利率为每年 8%。

2、还款方式：甲方应于借款起始日起满 12 个月时 3 个工作日内向乙方支付该 12 个月的借款利息（即人民币 160 万元）及一半的本金（即人民币 1000 万元）；于借款起始日起满 24 个月时 3 个工作日内向乙方偿还剩余全部本金（即人民币 1000 万元）及支付剩余借款的全部利息（80 万元）。

第四条 借款展期

本合同经甲乙双方协商一致可展期，展期另行签订书面合同。

四、交易的定价政策和定价原则

本次交易旨在推动公司业务发展、缓解资金压力，交易双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，借款利息及借款期限由双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

本次借款事项满足公司资金周转需求，符合公司经营需要，有利于公司持续发展和稳定经营，属正常的商业行为。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。

六、独立董事、监事会意见

1、独立董事独立意见：

经审核，公司向非关联自然人李希先生借款定价公允、合理，符合公司经营需要，有利于公司持续发展和稳定经营。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会对本次交易事项的表决程序合法合规，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本次非关联自然人向公司提供借款事项。

2、监事会意见：

经审核，与会监事一致认为：公司与李希先生之间的交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求。交易价格公允，程序符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、借款合同。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022年9月6日