

开元教育科技集团股份有限公司

关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2023 年 8 月 3 日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。详细情况如下：

一、接受财务资助情况概述

1. 交易基本情况

为支持公司及子公司的业务发展，公司副董事长赵君先生拟向公司及子公司提供不超过人民币 2000 万元的财务资助，期限自款项支付至公司账户或公司指定账户之日起计(以银行回单日期为准)不超过 12 个月，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次借款的年利率为 6%，借款到期后公司将本金和利息一并支付给赵君先生。

2. 关联关系说明

赵君先生为公司副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，赵君先生为公司的关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

3. 该事项已经2023年8月3日召开的第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过。其中关联董事江勇先生、赵君先生、江胜先生在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4. 本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

赵君，男，身份证号 3713241979*****，住址：北京市丰台区百强大道*号，任公司副董事长，为公司关联自然人。截至本公告披露日，赵君先生个人持 17,534,600 股公司股份。赵君先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

为支持公司及子公司的业务发展，公司副董事长赵君先生拟向公司及子公司提供不超过人民币 2000 万元的财务资助，期限自款项支付至公司账户或公司指定账户之日起计(以银行回单日期为准)不超过 12 个月，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次借款的年利率为 6%，借款到期后公司将本金和利息一并支付给赵君先生。

四、本次交易对公司的影响

赵君先生对公司提供财务资助，体现了其对公司业务发展的支持，保障公司日常经营活动对流动资金的需求。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。

五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

自2023年年初至本公告披露日，公司及子公司与赵君先生累计已发生的关联交易金额约为5.60万元。

六、独立董事意见

1.事前认可意见

公司副董事长赵君先生为公司及子公司提供财务资助体现了其对公司及子公司发展的支持，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。我们同意公司将《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2.独立意见

经审核，本次财务资助体现了赵君先生对公司及子公司发展的支持，财务资助款项主要用于保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未影响上市公司独立性，不存在影响公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意关联方向公司提供财务资助暨关联交易的事项，并将其提交至公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1.第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2.第四届监事会第四十次会议决议；
- 3.独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4.独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2023年8月4日