

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2026-024

## 开元教育科技集团股份有限公司

### 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

开元教育科技集团股份有限公司及子公司预计2026年与关联方广州餐道餐饮服务有限公司、董事长赵君及其关联人王琳琳发生总金额不超过70.00万元的关联交易。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币90.00万元，实际发生金额为人民币61.85万元。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事长赵君回避表决本议案，本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。

根据《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》相关规定，本次关联交易预计金额未达到提交股东会审议标准，无需提交股东会审议。

##### （二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计交易额上限	截至披露日已发生金额	上年发生金额
1	向关联方采购商品及服务	广州餐道餐饮服务有限公司	餐饮等服务	市场定价	10	1.77	6.59
		小计			10	1.77	6.59

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计交易额上限	截至披露日已发生金额	上年发生金额
2	向关联方租赁承租	赵君、王琳琳	房屋、汽车租赁	市场定价	60	12.00	49.20
		小计			60	12.00	49.20
		合计			70	13.77	55.79

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年实际发生额	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
1	向关联方采购商品及服务	广州餐道餐饮服务有限公司	餐饮等服务	6.59	20.00	0.10%	32.95%	详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-026)
		小计		6.59	20.00			
2	向关联方租赁承租	赵君、王琳琳	房屋、汽车租赁	49.20	60.00	0.71%	82.00%	详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-026)
		福建融金通畅实业有限公司	房屋租赁、物业及水电等	2.06	5.00	0.03%	41.20%	
		广州达志新材料科技有限公司	房屋租赁	4.00	5.00	0.06%	80.00%	
		小计		55.26	70.00			
合计				61.85	90.00			

## 二、关联方人介绍和关联关系基本情况

### (一) 广州餐道餐饮服务有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：广州餐道餐饮服务有限公司

法定代表人：罗亮亮

注册资本：10万元

住 所：广州市白云区永平街泰兴路 4 号同鼓岭工业区二栋一层

经营范围：中餐服务；冷热饮品制售；餐饮管理；酒店管理。

## 2、与上市公司的关联关系

广州餐道餐饮服务有限公司为股东江勇有重大影响的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广州餐道餐饮服务有限公司与公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

广州餐道餐饮服务有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

### （二）赵君、王琳琳

赵君，男，身份证号码为 3713241979\*\*\*\*\*17，住址：北京市丰台区百强大道\*号，为公司股东，担任公司董事长。

王琳琳，女，身份证号码为 2110051979\*\*\*\*\*26，住址：北京市丰台区百强大道\*号，为公司董事长赵君的关联人。

## 三、关联交易主要内容

### 1.定价政策和定价依据

公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场公允价格为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，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。

### 2.关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为。

## 五、审议程序和相关意见

### （一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营活动，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

### **（二）董事会意见**

开元教育科技集团股份有限公司及子公司预计 2026 年与关联方广州餐道餐饮服务有限公司、董事长赵君及其关联人王琳琳发生总金额不超过 70.00 万元的关联交易。2026 年度日常关联交易预计额度是基于公司的实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。董事长赵君及其关联人回避表决本议案。

### **（三）审计委员会意见**

经审核，审计委员会认为：公司本次关于 2026 年度日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体成员一致同意公司本次关联交易事项。

## **六、备查文件**

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日