

湖南贵之步科教股份有限公司 预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

因公司业务发展需要，预计郑靖、林创彬、邹云香、郑小希、郑兆伟、长沙进步餐饮管理有限公司将于 2019 年为公司不超过 5,000 万元贷款提供担保；预计郑靖向公司提供不超过 5,000 万元借款；预计 2019 年向长沙舜凰教育咨询有限公司采购企业宣传片、产品宣传片及其他广告制作委托服务，交易额不超过 200 万元。

(二) 关联方关系概述

郑靖为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；邹云香系郑靖的母亲；郑兆伟为郑靖的父亲；郑小希系郑靖的姐姐；林创彬是公司股东；长沙进步餐饮管理有限公司的实际控制人系郑靖；长沙舜凰教育咨询有限公司实际控制人系郑靖。上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年12月26日，本公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案。其中预计郑靖、林创彬、邹云香、郑小希、郑兆伟、长沙进步餐饮管理有限公司将于2019年为公司不超过5000万元贷款提供担保，关联董事郑靖、李琼、林创彬回避表决，非关联董事人数不足3人，直接提交2019年第一次临时股东大会审议。

预计郑靖向公司提供不超过5000万元借款及预计2019年向长沙舜凰教育咨询有限公司采购金额不超过200万元的企业宣传片、产品宣传及其他广告制作委托服务，关联董事郑靖、李琼回避表决，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郑靖	长沙市雨花区王公塘街29号颐美园**栋	-	-
林创彬	广州市天河区御水街**栋	-	-
邹云香	长沙市雨花区人民路23号**栋	-	-
郑小希	长沙市开福区五一大道二0二**栋	-	-
郑兆伟	长沙市雨花区人民路29号颐美园**栋	-	-
长沙进步餐饮管理有限公司	长沙市天心区黄兴中路平和堂商贸大厦七楼	有限责任公司	郑小希

长沙舜凰教育咨询有限公司	长沙市雨花区人民路 29 号颐美园 5 栋 203 房	有限责任公司	郑靖
--------------	-----------------------------	--------	----

(二) 关联关系

- 1、郑靖为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；
- 2、邹云香系郑靖的母亲；郑兆伟为郑靖的父亲；郑小希系郑靖的姐姐；
- 3、林创彬是公司股东；
- 4、长沙进步餐饮管理有限公司的实际控制人系郑靖；
- 5、长沙舜凰教育咨询有限公司实际控制人系郑靖。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

与郑靖、林创彬、邹云香、郑小希、郑兆伟、长沙进步餐饮管理有限公司关联交易为关联方无偿为公司提供担保以及关联方无息提供借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

与长沙舜凰教育咨询有限公司关联交易定价遵循市场公允价格，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

与郑靖、林创彬、邹云香、郑小希、郑兆伟、长沙进步餐饮管理有限公司关联交易是基于公司业务发展及生产经营所需进行的预计，该关联交易有助于补充公司流动资金，促进经营生产，是合理、必要的。

与长沙舜凰教育咨询有限公司关联交易有助于提高公司运营效率，降低生产经营成本，是合理必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

与郑靖、林创彬、邹云香、郑小希、郑兆伟、长沙进步餐饮管理有限公司关联交易系关联方无偿为公司提供担保以及无息为公司提供借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司造成任何重大风险；不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形形成重大依赖。

与长沙舜凰教育咨询有限公司日常性关联交易符合公司和全体股东的权益，不会影响公司的独立性。

五、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2018年12月26日