

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司2021年度日常关联交易预计尚需提交2020年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

2021年4月27日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事对 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将本次关联交易事项提交至公司第十届董事会第二十七次会议审议。

2、公司董事会审计委员会发表同意本次关联交易的审核意见。在董事会审计委员会审核过程中，关联审计委员会委员周思未已按规定进行回避。

3、公司第十届董事会第二十七次会议审议本次关联交易时，关联董事刘玉文、周思未回避了表决，九位非关联董事（含独立董事）全票表示同意。

4、公司独立董事同意公司本次关联交易事项并发表独立意见：公司 2020 年度日常关联交易的执行情况与预计数基本相符，2021 年度日常关联交易的预计符合实际情况。公司日常关联交易的审议程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。公司日常关联交易的交易价格均遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

5、公司第十届监事会第二十次会议审议通过了本次关联交易事项，五位监事全

票表示同意。

(二) 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联方	2020 年 预计金额	2020 年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	教学场地租赁等费用	上海交通大学及其控制企业	112	98.81	疫情影响,租用教室减少
	办公场地租赁费用	上海交通大学	520	430.00	疫情租金减免
		上海交大产业投资管理(集团)有限公司	355	526.07	新增办公场地租赁
	教材资料费	上海交通大学出版社有限公司	360	509.60	因业务发展需要新增
	小计			1347	1564.48
向关联方提供劳务	管理费、维修费	上海交通大学及其控制企业	373	328.45	业务减少
	小计		373	328.45	-
合计			1,720	1,892.93	-

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联方	2021 年 预计金额	占同类交易的比例 (%)	2020 年 实际发生金额	占同类交易的比例 (%)	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	教学场地租赁等费用	上海交通大学及其控制企业	141	0.05	98.81	0.03	-
	办公场地租赁费用	上海交通大学	520 ^注	19.45	430.00	17.23	-
		上海交大产业投资管理(集团)有限公司及其控制企业	500	18.70	526.07	21.07	-
	教材资料费	上海交通大学出版社有限公司	590	30.41	509.60	39.32	-
	小计			1751	-	1564.48	-
向关联方提供劳务	管理费、维修费等	上海交通大学及其控制企业	334	100	275.55	100	-
	小计		334	-	275.55	-	-

合计	2,085	-	1,840.03	-	-
----	-------	---	----------	---	---

注：公司与上海交通大学签署的南洋实业大楼的受托管理协议已到期，公司拟参加上海交通大学关于南洋实业大楼 667 号受托管理与运作的招投标，继续管理与运作南洋大楼。若后续中标金额确定后，公司将根据相关规定审议并履行相关信息披露义务。2021 年度预计金额按照 2020 年度预计金额预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

1、上海交通大学

法定代表人：林忠钦

企业性质：事业单位

举办单位：教育部

办公地址：上海市闵行区东川路 800 号

业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、教育学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关学科研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流。

关联关系：持有公司股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心 100%股份。

2、上海交大产业投资管理（集团）有限公司

法定代表人：刘玉文

注册资本：5 亿元

统一社会信用代码：91310000631341207B

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市华山路 1954 号

经营范围：教育产业投资，资本经营，技术开发、转让、服务、咨询、培训，高科技产品的开发研制，实业投资，国内贸易，房地产开发经营，物业管理，企业管理咨询，创业投资与管理，投资咨询、服务，产权经纪。

关联关系：截止 2020 年 3 月 31 日，持有公司 10.13%的股份。

3、上海交大教育服务产业投资管理（集团）有限公司

法定代表人：吴彪

注册资本：人民币 7000 万元

统一社会信用代码：913100007294315854

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市华山路 1954 号

经营范围：教育服务产业投资，资本经营，实业投资，房地产经营开发，物业管理，洗涤，百货、食用农产品（不含生猪产品）、花卉、五金交电建筑装饰材料、轻量化产品（除专项规定）的销售，园林绿化，承装（修、试）电力设施。

关联关系：上海交大教育服务产业投资管理（集团）有限公司为上海交通大学全资孙公司。

4、上海交通大学出版社有限公司

法定代表人：钱天东

注册资本：1963 万元人民币

统一社会信用代码：91310104E78812318F

企业类型：有限责任公司

注册地址住所：上海市徐汇区番禺路 951 号北一楼

经营范围：图书出版（见登记证出书范围），期刊出版（见许可证出版范围），计算机图文设计、制作，利用自有媒体发布各类广告，展览展示服务，计算机软件、电子技术专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

关联关系：上海交通大学出版社有限公司为上海交通大学全资孙公司。

（二）履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。根据公司对关联方了解，上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。

三、关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据租赁办公场所及经营场所等，价格公开公正。公司通过与供应商和客户之间进行谈判，双方协商确定交易价格并签订合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务、开拓市场有着积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该关联交易事项在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司及中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司董事会审计委员会关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的审核意见；
- 5、公司第十届监事会第二十次会议决议。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日