

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2022 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2022年度日常关联交易预计尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

2022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”）第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2022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2021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2022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三十四次会议审议。

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邹承文已按规定进行回避。

3、公司第十届董事会第三十四次会议审议本次关联交易时，关联董事常江、邹承文回避了表决，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2021年度日常关联交易的执行情况与预计数基本相符，2022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2022年度日常关联交易预计事项。

5、公司第十届监事会第二十六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) 2021 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	2021 年 预计金额	2021 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	141.00	119.46	受双减政策影响，部分校区提前退租
	办公场地租赁费用	上海交通大学	520.00	533.90	-
		上海交大产业投资管理（集团）有限公司	500.00	239.35	申通 10 楼租赁主体由上海交大产业投资管理（集团）有限公司改为上海交大企业发展集团有限公司
		上海交大企业发展集团有限公司	-	261.89	
	上海交大科技园有限公司	-	8.71	-	
	教材资料费	上海交通大学出版社有限公司	590.00	484.89	业务减少
小计			1,751.00	1,648.20	-
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	334.00	284.04	业务减少
	小计		334.00	284.04	-
合计			2,085.00	1,932.24	-

(三) 2022 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	2022 年 预计金额	占同类交易的比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 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	办公场地租赁费用	上海交通大学	260	2.47	-	533.90	1.94	(注)
		上海交大产业投资管理（集团）	180	1.71	30.04	239.35	0.87	-

务		有限公司						
		上海交大企业发展集团有限公司	181	1.72	62.84	261.89	2.49	(注)
	教材资料费	上海交通大学出版社有限公司	50	15.59	1.59	484.89	38.63	业务减少 (注)
	小计		671	-	94.47	1520.03	-	-
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	150	17.61	16.09	284.05	37.92	(注)
	小计		150	-	16.09	284.05	-	-
合计			821	-	110.56	1,804.08	-	-

注：2021年6月28日，上海交通大学将其持有的上海交大产业投资管理（集团）有限公司90%股权和上海交大企业管理中心100%股权无偿划转至上海市国有资产监督管理委员会。鉴于上海交通大学过去12个月内曾为公司大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，2022年6月28日之前上海交通大学为公司关联法人，公司与上海交通大学及其控制的企业之间发生的交易属于关联交易。本次日常关联交易预计涉及公司与上海交通大学及其控制的企业之间发生的相关交易事项所属期为2022年上半年度。

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

注册地址：上海市华山路1954号

宗旨和业务范围：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：2021年6月28日，上海交通大学将其持有的上海交大产业投资管理（集团）有限公司90%股权和上海交大企业管理中心100%股权无偿划转至上海市国有资产监督管理委员会。鉴于上海交通大学过去12个月内曾为公司大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，2022年6月28日之前上海交通大学为公司关

联法人，公司与上海交通大学之间发生的交易属于关联交易。

2、上海交大产业投资管理（集团）有限公司

法定代表人：徐纪泳

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(国有控股)

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（除专项规定外），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。【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：截至 2022 年 3 月 31 日，持有公司 23,329,600 股股份，占公司总股本的 8.14%。

3、上海交大企业发展集团有限公司

法定代表人：钱天东

注册资本：1 亿元

统一社会信用代码：91310104MA1FRK0A6J

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市徐汇区淮海西路 55 号 9 楼 E2 座

经营范围：一般项目：信息系统集成和物联网技术服务，软件开发，企业总部管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；技术推广服务，社会经济咨询，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海交大企业发展集团有限公司为上海交通大学全资子公司。

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（非自然人投资或控股的法人独资）

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三十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十届董事会关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第十届董事会第三十四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三十四次会议相关事项的审核意见；
- 5、公司第十届监事会第二十六次会议决议。

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

2022年4月29日