

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-067

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系
拟进行关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：

2022 年 1 月 25 日东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的议案》，公司及其控股子公司拟根据公司实际业务发展需要向北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）购买 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额不超过人民币 11,000 万元。

公司拟将上述关联交易变更为交易金额不超过人民币 16,650 万元，其中兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）提供融资租赁服务 10,000 万元，购买 VR 汽车驾驶模拟器设备用途为在驾驶培训行业推广智能驾培体系。

● 千种幻影为公司购买 VR 汽车驾驶模拟器设备融资产生的债务提供保证担保，同时为公司对外出租 VR 汽车驾驶模拟器业务的经营风险提供差额补足保证担保。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及子公司与千种幻影发生关联交易金额共计 31,394 万元。公司与其他关联方未发生过相同交易类别下标的相关的交易。

● 本次关联交易协议尚未签署，公司将在后续签署正式协议后及时披露进

展公告。

一、关联交易概述

2022年1月25日东方时尚驾驶学校股份有限公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的议案》，公司及其控股子公司拟根据公司实际业务发展需要向北京千种幻影科技有限公司购买VR汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额不超过人民币11,000万元，采购设备拟投入湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）使用。

因湖北东方时尚项目建设未达预期，公司拟将第四届董事会第二十五次会议审议的人民币11,000万元关联交易变更为：交易金额不超过人民币16,650万元并由兴业金租提供融资租赁服务10,000万元，购买VR汽车驾驶模拟器设备用途为在驾驶培训行业推广智能驾培体系。同时，千种幻影为上市公司购买VR汽车驾驶模拟器设备融资产生的债务提供保证担保，同时为上市公司对外出租VR汽车驾驶模拟器业务的经营风险提供差额补足保证担保。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事徐雄、孙翔回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易金额达到上市公司最近一期（即2021年12月31日）经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。

千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3规定，千种幻影构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与千种幻影发生关联交易金额共计31,394万元，达到上市公司最近一期（即2021年12月31日）经审计净资产绝对值5%以上。公司与其他关联方未发生过相同交易类别下标的相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

千种幻影是公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，故千种幻影系公司关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称：北京千种幻影科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐雄

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110101MA00CCKU89

注册地址：北京市大兴区海鑫路 8 号院 4 号楼 3 层 303

成立日期：2017 年 02 月 28 日

主要股东：东方时尚投资有限公司持股 56%，北京君如科技有限公司持股 44%。

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；软件开发；租赁计算机、通讯设备、舞台灯光音响设备、建筑机械设备、汽车；货物进出口；技术进出口；代理进出口；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；技术开发；技术咨询；技术转让；应用软件开发；企业管理；市场调查（中介除外）；经济贸易咨询；酒店管理；餐饮管理；销售仪器仪表、汽车零配件、日用品、针纺织品、五金交电（不含电动自行车）、花卉、食用农产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品，不含一类易制毒化学品）、电子产品、工艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、眼镜、珠宝首饰、化妆品、家用电器；打字；复印。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

千种幻影最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

期间/截止日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日
总资产	8,646.46	44,642.51
净资产	3,808.26	3,929.10
主营业务收入	9,793.28	4,735.76
净利润	2,586.49	120.66

千种幻影依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，

不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易的主要内容和定价依据

（一）关联交易的主要内容

公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系，拟向千种幻影采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额合计人民币 16,650 万元。

（二）关联交易的定价依据

本次关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价。产品的市场价格为 18 万元/台，根据东方时尚与千种幻影签署的《作品许可使用协议》，东方时尚向千种幻影授权使用《东方时尚智能教学指导书》作品著作权，并收取许可使用费 7 万元/台。本次关联交易符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

（三）关联交易协议的主要内容

（1）合同主体

甲方（买受人）：东方时尚驾驶学校股份有限公司

乙方（出卖人）：北京千种幻影科技有限公司

（2）合同金额

每台产品的市场价格为 18 万元，甲方订购产品数量共计 925 台，价格总计人民币 16,650 万元。

（3）资金来源

合同签订后，甲方拟使用自有资金支付货款 6,650 万元，采用融资租赁方式向乙方支付货款 10,000 万元，甲方在三年内分六期向融资租赁公司偿还本息。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

2022 年 6 月 9 日，交通运输部发布了由东方时尚全资子公司北京京安驾驶人安全与素养研究院及北京千种幻影科技有限公司参与起草的行业标准《汽车驾驶培训模拟器》（JT/T 378—2022），新标准将于 9 月 9 日起正式实施。该标准将有效推动和落实汽车驾驶培训模拟器在驾培行业中的应用。2022 年 7 月 28 日，

国务院安委会办公室发布《关于印发〈“十四五”全国道路交通安全规划〉的通知》，明确了驾驶培训作为我国驾驶人唯一一次能够全面、系统地接受道路交通安全法律、法规和安全文明知识教育的环节的重要作用，并基于 VR、人工智能等新技术的应用，研究建立面向规则意识和安全驾驶水平的技能评估体系，逐步引导驾培行业由应试教学向素质教育转变。

东方时尚致力于提升驾驶员培训行业的整体品质，通过 VR+AI 智能培训方式赋能同行业，标准化教学课程能够提升教学质量，提升考试通过率，提升学员的体验感，符合国家绿色环保，低碳减排相关政策。公司拟将融合了 VR+AI+5G 技术的智能驾培模式结合公司 27 年的驾驶培训和管理经验赋能更多地区的驾培企业，通过与其他驾培企业进行销售/出租+管理+运营的新型合作模式，向社会输送更多驾驶技术过硬、安全文明意识扎实的合格驾驶人，为建设交通强国、平安中国做出贡献。

作为驾驶培训行业龙头企业，公司拟通过对外出租 VR 汽车驾驶模拟器方式降低 VR 汽车驾驶模拟器在驾培行业的使用成本和使用门槛，以便快速向同行业推广并迅速占领 VR 汽车驾驶模拟器的市场。

（二）本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响

本次关联交易系公司拟通过提供专业运营服务的方式向全国范围内的同行业驾驶培训机构推广 VR 汽车驾驶模拟器设备及相关智能培训体系，其向千种幻影采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，有利于公司扩大营收，该交易是合理的、必要的，其定价为市场定价，决策程序符合《公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，不存在损害上市公司利益和股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》，关联董事徐雄、孙翔回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第四届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》。

（三）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司通过提供专业运营服务的方式向全国范围内的同行业驾驶培训机构推广 VR 汽车驾驶模拟器设备及相关智能培训体系，根据业务发展需要，拟向公司关联方北京千种幻影科技有限公司采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，该关联交易为公司正常经营所需，符合公司发展规划，交易定价公允，符合相关法律规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。关联董事需要回避表决。

2、独立董事独立意见

公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系，通过融资租赁方式向公司关联方北京千种幻影科技有限公司采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，为公司业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次议案的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此我们同意该关联交易。

（四）审计委员会意见

公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第四届董事会 2022 年第四次审计委员会，会议审议通过了《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》，并同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 12 日