

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2024-008

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2024年3月27日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任志鸿、任伦、张学军、张立杰对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### （二）预计2024年日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务或服务	任志鸿	向关联方承租办公场所	参照市场价格协商确定	70.00	0.00	59.69
	山东鸿仓网络科技有限公司			10.00	0.50	0.99
	山东华鸿文化科技有限公司	代收水电费、物业服务等		100.00	12.39	63.03
	小计	-		-	180.00	12.89
	山东鸿仓网络科技有限公司	向关联方提供租赁服务	参照市场价格	10.00	0.00	2.94

向关联人提供劳务或服务			协商确定			
	小计	-	-	10.00	0.00	2.94
总计				190.00	12.89	126.65

(三) 2023年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务或服务	任志鸿	向关联方承租办公场所	59.69	60.00	-0.52%	2023年3月3日 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）
	山东鸿仓网络科技有限公司		0.99	0.00	/	
	山东华鸿文化科技有限公司	代收水电费、物业服务等	63.03	90.00	-29.97%	
	山东华鸿文化科技有限公司	建设项目委托管理服务	0.00	20.00	-100.00%	
	北京微橡科技有限公司	技术服务	0.00	50.00	-100.00%	
	山东鸿仓网络科技有限公司	会务费	0.10	0.00	/	
	小计	-	123.81	220.00	-43.72%	
向关联人提供劳务或服务	山东鸿仓网络科技有限公司	向关联方提供租赁服务	2.94	20.00	-85.30%	
	北京微橡科技有限公司	使用费	0.00	150.00	-100.00%	
	小计	-	2.94	170.00	-98.27%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计2023年日常关联交易额度时是基于日常经营需要和业务开展进度的判断，在与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有不确定性。同时在业务开展过程中，公司根据实际情况和业务进度对相关交易进行优化调整，因此2023年日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，公司2023年发生的日常关联交易符合公司实际情况和业务需要，依据市场原则定价，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

二、关联方基本情况

(一) 任志鸿先生基本情况

1、关联关系：任志鸿先生系公司实际控制人，现任公司董事长。

2、履约能力分析：任志鸿先生为公司实际控制人，个人资信状况良好，具备良好的履约能力。经查询，任志鸿先生不属于失信被执行人。

#### （二）山东华鸿文化科技有限公司基本情况

公司名称：山东华鸿文化科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省淄博市高新区民祥北路7号

法定代表人：安静

注册资本：4,000万元

成立日期：2006年9月21日

营业期限：2006年9月21日至2036年09月20日

统一社会信用代码：91370303793922119U

主营业务：产业园区的开发与运营管理。

截至2023年12月31日，山东华鸿文化科技有限公司资产总额22,825.09万元，净资产-3,067.27万元，2023年实现营业收入1,230.97万元，净利润为-1,987.43万元（以上数据未经审计）。

关联关系：山东华鸿文化科技有限公司及公司受同一控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》，山东华鸿文化科技有限公司为公司关联法人。

履约能力分析：山东华鸿文化科技有限公司依法存续且正常经营，具备履约能力。经查询，山东华鸿文化科技有限公司不属于失信被执行人。

#### （三）山东鸿仓网络科技有限公司基本情况

公司名称：山东鸿仓网络科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：山东省淄博市高新区民祥北路7号华鸿出版产业园三期6号楼1楼101室

法定代表人：周永

注册资本：300万元

成立日期：2020年10月30日

营业期限：2020年10月30日至长期

统一社会信用代码：91370303MA3U9HT34E

主营业务：直播电商供应链业务。

截至2023年12月31日，山东鸿仓网络科技有限公司资产总额512.29万元，净资产-764.12万元，2023年实现营业收入67.00万元，净利润为-423.84万元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司实际控制人任志鸿担任山东鸿仓网络科技有限公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》，山东鸿仓网络科技有限公司为公司关联法人。

履约能力分析：山东鸿仓网络科技有限公司依法存续且正常经营，具备履约能力。经查询，山东鸿仓网络科技有限公司不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。关联交易协议由双方根据实际情况签署，交易价款根据约定的价格计算，付款安排和结算方式参照协议约定执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、有关审核意见

#### 1、独立董事专门会议审核意见

公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

#### 2、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，

符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### 3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，世纪天鸿2023年度日常关联交易的执行情况以及2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营发展的需要，参照市场价格协商确定交易价格，没有损害公司及其他非关联股东的利益。本次关联交易预计事项履行了必要的内部审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《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（2023年12月修订）》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对世纪天鸿2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 4、国投证券股份有限公司关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2024年3月28日