

上海行动教育科技股份有限公司 关于2024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法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过。
- 公司2024年度的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月15日公司召开第四届董事会第十五次会议，对公司《2023年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案进行了审议，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。独立董事过半数同意。本关联交易无需提交公司股东大会。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年度 预计金额 (万元)	2023年度 实际发生金额 (万元)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因

向关联人提供劳务服务	宁夏行动教育科技有限公司	1,000.00	190.61	详见注释
接受关联人提供的劳务	宁夏行动教育科技有限公司	250.00	7.47	不适用
合计	宁夏行动教育科技有限公司	1,250.00	198.08	不适用

注：由于本年度宁夏市场需求低于预期，故本年度宁夏行动教育科技有限公司经营业绩未达预期。根据 2024 年度经营计划和市场布局，预计 2024 年度将会有所好转。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务服务	宁夏行动教育科技有限公司	1,000.00	1.48	7.40	190.61	0.28	不适用
接受关联人提供的劳务	宁夏行动教育科技有限公司	250.00	1.71	12.45	7.47	0.05	不适用
合计	-	1,250.00	-	19.85	198.08	-	不适用

二、关联方介绍和关联关系

宁夏行动教育科技有限公司

1、关联方的基本情况

住所：新宁夏银川市兴庆区金三角现代物流市场 9 号商业楼 107 号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石宏强

注册资本：50 万元

主要股东：宏强文化传媒集团（宁夏）有限公司，持股比例 60%

主营业务：企业管理咨询。

2、2023 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司

总资产为 483.43 万元，净资产为 35.52 万元。2023 年度实现营业收入 87.19 万元、净利润-112.12 万元。

3、与公司的关联关系：公司持有宁夏行动教育科技有限公司 40%股权，根据实质重于形式原则，公司将宁夏行动教育科技有限公司认定为关联方。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格依据市场价格公平、合理确定。公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日