

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	主要为采购景点门票、机票，接受地接服务等	6,000,000.00	3,534,504.05	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	主要为提供接待或会务服务、提供门票及产品的预订服务等	4,000,000.00	287,450.95	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	主要为租赁关联方的房产，支付租赁费	1,700,000.00	1,714,879.16	
合计	-	11,700,000.00	5,536,834.16	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：万程（上海）旅行社有限公司（含其下属控股子公司）

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号218室

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：周舟

实际控制人：Ctrip Travel Holding (Hong Kong) Limited

注册资本：7249.8139万人民币

主营业务：旅行社业务；会务服务；旅游信息咨询、餐饮信息咨询；票务代理，设计、制作、代理、发布各类广告。（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。）

(2) 法人及其他经济组织

名称：华程国际旅行社集团有限公司（含其下属控股子公司）

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号5-3-302

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何勇

实际控制人：Ctrip Travel Holding (Hong Kong) Limited

注册资本：8000万人民币

主营业务：许可项目：旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：翻译服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；票务代理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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）（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。）

(3) 法人及其他经济组织

名称：北京华程航空服务有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号5-3-303

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：何勇

实际控制人：Ctrip Travel Holding (Hong Kong) Limited

注册资本：300 万人民币

主营业务：国际航空运输客运销售、代理业务；销售、代理国内机票业务、咨询服务；国际航空货运代理。（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。）

（4）法人及其他经济组织

名称：湖南鸿硕研学旅行有限公司

住所：湖南省怀化市溆浦县北斗溪油垅村 2 栋

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周钰承

实际控制人：溆浦县人民政府

注册资本：5000 万人民币

主营业务：旅游业务；旅行、文化、旅游信息咨询；研学旅行教育服务及管理；研学旅行教育活动的组织、策划与指导；拓展活动的组织与策划；夏（冬）令营的组织、策划与指导；研学旅行教育基地的投资、建设、管理，教育培训；文体活动的策划；会议服务；代订飞机票、火车票、景点门票；车辆、餐饮酒店预定服务；研学旅行课程产品的输出；旅游产品的研发、销售；文化旅游项目建设投资及运营；停车场运营管理；专业停车场服务；汽车租赁服务；旅行社及相关服务；旅游票务代理；酒店管理；国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务；住宿服务；餐饮服务；游乐园服务；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；劳动保护用品销售。（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。）

2、关联关系

万程（上海）旅行社有限公司、华程国际旅行社集团有限公司和北京华程航空服务有限公司与公司股东上海科慧创业投资有限公司受同一控制方投资或控制，属于公司关联方。

湖南鸿硕研学旅行有限公司为公司控股孙公司湖南溆浦营地运营管理有限公司的股东，持股比例为 45%。

3、关联交易内容

(1) 万程（上海）旅行社有限公司（含其下属控股子公司）、华程国际旅行社集团有限公司（含其下属控股子公司）和北京华程航空服务有限公司拟为公司及并表范围的子公司采购景点门票、机票，接受地接服务等，预计 2024 年度发生交易金额为 600 万元。

(2) 公司及公司并表范围内的子公司拟向华程国际旅行社集团有限公司（含其下属控股子公司）提供接待或会务服务、提供门票及产品的预订服务等，预计 2024 年度发生交易金额为 400 万元。

(3) 湖南鸿硕研学旅行有限公司拟通过向湖南溆浦营地运营管理有限公司提供项目用地，收取场地使用费，预计 2024 年度发生交易金额为 170 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

北京世纪明德教育科技有限公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京世纪明德教育科技有限公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案构成关联交易，关联董事周世伟先生回避了表决。公司董事周世伟先生为携程集团的高级管理人员，携程集团与万程（上海）旅行社有限公司、华程国际旅行社集团有限公司、北京华程航空服务有限公司存在关联关系。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系按照市场方式确定。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关

联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司或子公司与关联方签署合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，有利于促进公司发展，是合理的、必要的；不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日