

上海新南洋昂立教育科技有限公司

关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向上海赛领旗育企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“赛领旗育”)提供总额 1.13 亿元借款,用于补充赛领旗育英国 Astrum 集团项目学校日常流动资金和偿还部分并购贷款,借款的期限自股东大会审议通过且借款到达赛领旗育账户之日起十二个月,借款年利率为 8%。
- 因上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称“交大产业集团”)是本公司第二大股东且公司董事刘玉文、公司高管吴竹平及自然人朱凯泳(过去十二个月内曾经担任公司董事、高管)在赛领旗育投资决策委员会中担任委员,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,赛领旗育为公司关联法人,本次借款构成关联交易。公司在过去十二个月内与不同关联人未发生过与本次关联交易相关的关联交易。

一、关联交易概述

2015 年 3 月,公司同东方国际创业股份有限公司(以下简称“东方创业”)、上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛领基金”)、交大产业集团作为有限合伙人与上海润旗投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海润旗”)作为普通合伙人共同出资设立上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“教育基金”);教育基金作为有限合伙人与上海润旗作为普通合伙人共同出资设立了赛领旗育,赛领旗育于 2016 年收购了英国 Astrum 集团。

为保障英国 Astrum 集团正常经营,盘活项目相关资产,公司拟对赛领旗育提供总额 1.13 亿元借款,借款的期限自股东大会审议通过且借款到达赛领旗育账户之日

起十二个月，借款年利率为 8%。

鉴于赛领旗育的有限合伙人教育基金的合伙人之一交大产业集团是本公司第二大股东且公司董事刘玉文、公司高管吴竹平及自然人朱凯泳（过去十二个月内曾经担任公司董事、高管）在赛领旗育投资决策委员会中担任委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，赛领旗育为公司关联法人，本次借款构成关联交易。

至本次交易止，过去十二个月的历史关联交易情况：

公司同赛领旗育以及公司董事刘玉文、公司高管吴竹平及自然人朱凯泳在过去十二个月内未发生其他关联交易事项。

公司同交大产业集团及其股东方上海交通大学在过去十二个月内发生日常关联交易事项，已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-041）。

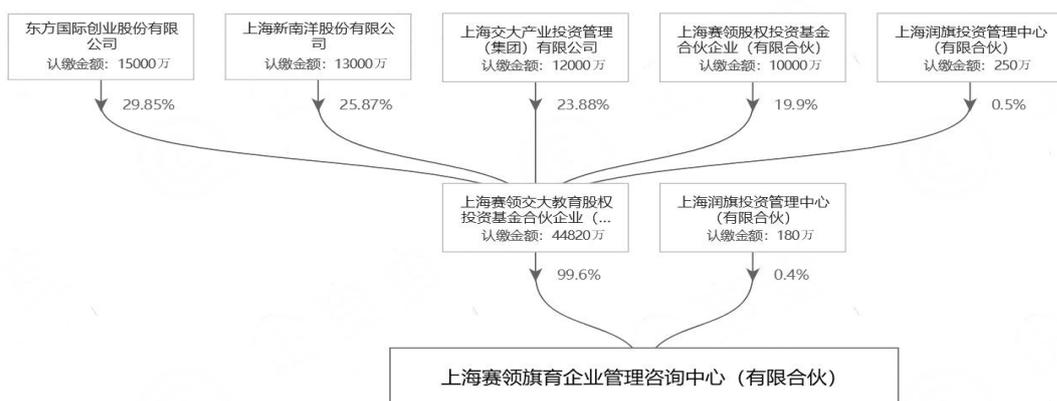
公司同交大产业集团的股东方上海交通大学在过去十二个月内发生相关关联事项，已经公司第十届董事会第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署〈合作协议书〉之〈合作备忘录〉暨关联交易的公告》（临 2019-045），《公司 2018 年度股东大会决议公告》（临 2019-058）。

公司在过去十二个月内与不同关联人未发生过与本次关联交易类别相关的关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

截至 2019 年 9 月 16 日，交大产业集团及其一致行动人上海交大企业管理中心合计持有公司股份 58,985,463 股，占公司总股数 20.58%；东方创业的一致行动人东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海投资有限公司合计持有公司股份 5,106,707 股，占公司总股数 1.78%；赛领基金的一致行动人上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 10,988,922 股，占公司总股数 3.83%。



另外，公司关联自然人刘玉文（公司董事）、吴竹平（公司高管）及朱凯泳（过去十二个月内曾经担任公司董事、高管）在赛领旗育投资决策委员会中担任委员。除前述已披露的关系外，公司与赛领旗育无其他关联关系。

（二）关联方基本情况

公司名称：上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310115MA1K3BTLXU

企业性质：有限合伙企业

成立时间：2016年5月16日

合伙企业期限：2016-05-16 至 2036-05-15

执行事务合伙人：上海润旗投资管理中心（有限合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层

经营范围：企业管理咨询，财务咨询，商务信息咨询。【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】

根据赛领旗育提供的相关资料，截至2018年底，赛领旗育资产总额为5.7923亿元，其中交易性金融资产3.9228亿元（未减值），净资产3.6371亿元（未减值）；2018年全年营业收入-502.44万元，净利润-1,705.18万元（以上财务数据未经审计）。

（三）关联方股权结构

赛领旗育成立于2016年5月16日，本次借款前，其出资结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 合伙人类型 |
|----|--------------------------|-----------|-------|
| 1 | 上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 44,820.00 | 有限合伙人 |
| 2 | 上海润旗投资管理中心（有限合伙） | 180.00 | 普通合伙人 |

注：公司为教育基金有限合伙人，出资额为 1.3 亿元，占教育基金合伙份额 25.87%。

（四）关联方经营情况

为投资英国 Astrum 集团，教育基金作为有限合伙人出资设立了赛领旗育并持有赛领旗育 99.6% 的出资份额。赛领旗育为 SPV，即英国 Astrum 集团的项目投资平台，无其他日常实际经营。有关英国 Astrum 集团的基本情况请见本议案第“三、关联交易的基本情况”之“（一）1、英国 Astrum 集团目前状况”。

三、关联交易的基本情况

（一）借款背景

1、英国 Astrum 集团目前状况

（1）日常经营

英国 Astrum 集团下属两所学校，目前在校学生共计 285 人，全职教师 80 人，兼职教师 20 人，2019-2020 学年已于 8 月 29 日开学，目前两所学校运营正常。

截至目前，公司已配合教育基金派出专业团队进入英国 Astrum 集团进行现场管理，对英国 Astrum 集团进行了组织架构的优化处理，调整了原先过多的管理层级，减少人员冗余，同时降低运营成本，提升运营效率。

英国 Astrum 集团也开始积极布局拓展中国市场业务，实现中英教育资源的互动。除了日常教学外，英国 Astrum 集团将开展多元化经营，利用寒暑假开展各类特色主题夏令营和冬令营项目。

（2）资金情况

英国 Astrum 集团目前账面流动资金较为紧张。在 2019-2020 财年，预计流动资金缺口约 650 万英镑（折合约人民币 5,694 万元），需要通过股东借款解决经营资金。

（二）借款事项主要内容

为收购英国 Astrum 集团，赛领旗育 2016 年作为借款人向浦发银行上海分行申请的三年期并购贷款现已到期，无法偿还全部并购贷款余额。赛领旗育目前尚无其他融资途径。

作为教育基金合伙人中唯一的教育服务企业，公司看好英国教育市场发展前景以及英国 Astrum 集团所属学校未来与公司国际教育板块形成的协同效应以及良性互动。如果公司参与英国 Astrum 集团日常经营工作，协助英国 Astrum 集团学校对管理架构、日常经营成本费用以及业务结构进行优化，同时，借助与中国市场的协同，快速提升英国 Astrum 集团所属学校各类在校生规模，可以较快实现英国 Astrum 集团现

金流平衡并进入盈利期，使得英国 Astrum 集团自身实现可持续发展，盘活赛领旗育以及英国 Astrum 集团相关资产。因此，为保障赛领旗育以及英国 Astrum 集团的正常经营，防止赛领旗育因现金流短缺造成英国 Astrum 集团运营陷入困境，公司拟对赛领旗育提供总额约 1.13 亿元的有息借款。

根据 2019 年 4 月 25 日银信资产评估有限公司（以下简称“银信资产”）《关于对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司业绩预告更正相关事项的问询函》的回复，银信资产对 Astrum Education Group Limited 企业估值折合人民币为 11,900.00 万元（取整至百万元）；对教育基金合伙人全部权益价值最终估值为人民币 11,637.77 万元。

公司本次向赛领旗育借款的主要协议条款如下：

- 1、借款对象：上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）
- 2、借款金额： 11,300 万元
- 3、资金用途：用于补充赛领旗育英国 Astrum 集团的学校日常流动资金和偿还部分并购贷款
- 4、借款期限：自股东大会通过且借款到达赛领旗育账户之日起十二个月
- 5、借款利率：年利率 8%
- 6、资金来源：自有资金
- 7、质押物及担保措施

作为对赛领旗育依约履行《借款协议》并按时偿付借款本金及其利息的担保：

（1）教育基金同意将其持有的赛领旗育 99.6% 的合伙企业财产份额出质予公司，担保期间为主债务履行期届满之日起两年。

（2）赛领旗育同意将其持有的境外 Star Education Investment Limited 股份出质予公司，担保期间为主债务履行期届满之日起两年。

（3）境外 Star Education Investment Limited 同意将其持有的境外 Astrum Education Group Limited 股份出质予公司，担保期间为主债务履行期届满之日起两年。

8、质押物优先受偿

如赛领旗育违反《借款协议》的约定，包括但不限于逾期支付到期借款及利息等其他违约情形，公司有权以法律允许的方式变卖、拍卖质押物，并以变卖、拍卖所得款项以及质押期间质押物产生的分红派息等权益以法律允许的方式优先受偿，或以法律允许的方式将质押物折价抵偿被担保的债权。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次借款年利率采用市场定价原则，拟定为 8%，高于目前中国人民银行同期贷款基准利率（根据中国人民银行官方网站公开信息，2019 年 9 月贷款市场报价利率 1 年期为 4.20%，5 年期为 4.85%）。

本次借款暨关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次关联交易的审议程序

（一）经公司独立董事事前认可本次关联交易事项，同意提交公司第十届董事会第九次会议审议。

（二）公司董事会审议此项交易时，关联董事刘玉文、周思未回避了表决，九位非关联董事（含独立董事）全票表示同意。

（三）独立董事发表独立意见如下：

1、公司拟对赛领旗育提供总额 1.13 亿元借款事项，已经全体独立董事事前认可，提交公司第十届董事会第九次会议审议通过，在表决过程中关联董事依规定进行了回避表决，公司该次董事会的召集、召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、我们认为，公司本次关联借款事项，用于补充赛领旗育英国 Astrum 集团的学校日常流动资金和偿还部分并购贷款，目的为保障英国 Astrum 集团正常经营，盘活项目相关资产，使英国 Astrum 集团自身实现可持续发展。借款利率高于目前中国人民银行同期贷款基准利率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、我们看到，针对本次借款，公司与赛领旗育已达成明确意向，约定了赛领旗育按时偿付借款及其利息的主要条款，同时通过质押物及担保措施增加资金安全性，降低风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

基于上述原因，同意公司本次针对赛领旗育的借款事项。

六、对公司的影响及风险

1、公司为赛领旗育提供借款已考虑自身正常经营财务状况，除将密切关注赛领旗育的资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况外，还将参与英国 Astrum 集团日常经营工作，对英国 Astrum 集团管

理架构、成本费用以及业务结构进行进一步优化，并借助与中国市场的协同，快速提升英国 Astrum 集团所属学校各类在校生规模，尽快实现英国 Astrum 集团现金流平衡并进入盈利期。

2、公司将采取各种措施积极防范风险。若赛领旗育逾期偿还相关借款，公司有权通过法律允许的方式变卖、拍卖质押物，并以变卖、拍卖所得款项以及质押期间质押物产生的分红派息等权益以法律允许的方式优先受偿，或以法律允许的方式将质押物折价抵偿被担保的债权，防止公司出借款项的本息不能如期偿还的情况发生。

3、公司已就本次借款事项与赛领旗育达成明确意向，但尚未签署正式协议、文件，具体细节将以签订的正式协议为准。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

七、决策事项

公司第十届董事会第九次会议审议通过了公司对赛领旗育提供借款的议案，并授权公司经营班子具体负责本次借款的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理相关手续等。

因本次借款金额超 3000 万元且超公司上一年度经审计的净资产 5%，尚需进一步提交公司股东大会审议批准。

八、报备文件

- 1、《公司第十届董事会第九次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于公司向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的事前认可意见》
- 3、《公司独立董事关于公司向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的独立意见》
- 4、《公司董事会审计委员会关于公司向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的审核意见》
- 5、《公司第十届监事会第七次会议决议》

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会

2019年9月28日