

东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易执行情况
及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易定价公允，不会使公司对关联方形成依赖，不影响公司独立性

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

2020 年 4 月 24 日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事徐雄、闫文辉、孙翔回避表决，同日召开的第三届监事会第三十四次会议审议通过了该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

事前认可意见：公司 2019 年发生的关联交易遵循了市场定价的原则，相关关联交易是必要的，定价是公允的。关于预计 2020 年度拟发生的日常性关联交易，我们事前对预计情况进行了认真审核，认为公司所预计的关联交易事项确是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和公司章程的规定，没有损害本公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。因此我们同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。

独立意见：认为公司所预计的关联交易事项是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和公司章程的规定。公司 2019 年发生的关联交易遵循了市场定价的原则，交易行为在公平合理原则下进行，所预计 2020 年度关联交易事项是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和公司章程的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。

(二) 2019 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

发生日常关联交易的主体	关联人	交易内容	2019 年预计	2019 年发生	2019 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
东方时尚驾驶学校股份有限公司	北京东方时尚酒店管理有限公司	接受劳务	2,300.00	1,287.60	自 2019 年 9 月起股份公司餐饮服务由其他公司提供服务
石家庄东方时尚驾驶培训有限公司	石家庄东方时尚酒店管理有限公司	接受劳务	360.00	238.82	/
云南东方时尚驾驶培训有限公司	云南东方时尚酒店管理有限公司	接受劳务	530.00	438.96	/
山东东方时尚驾驶培训有限公司	山东东方时尚酒店管理有限公司	接受劳务	500.00	0.00	/
合计			3,690.00	1,965.38	

(三) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

发生日常关联交易的主体	关联人	交易内容	2020 年预计	占同类业务比例 (%)	2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2020 年预计金额与 2019 年实际发生金额差异较大的原因
东方时尚驾驶学校股份有限公司	北京东方时尚酒店管理有限公司	接受劳务	500.00	2.50%	0	1,287.60	8.14%	自 2019 年 9 月起股份公司餐饮服务由其他公司提供服务
石家庄东方时尚驾驶培训有限公司	石家庄东方时尚酒店管理有限公司	接受劳务	350.00	1.75%	29.41	238.82	1.51%	/

云南东方时尚驾校培训有限公司	云南东方时尚酒店管理有限公司	接受劳务	500.00	2.50%	52.75	438.96	2.78%	/
山东东方时尚驾校培训有限公司	山东东方时尚酒店管理有限公司	接受劳务	500.00	2.50%	5.39	0.00	0.00%	/
北京千种幻影科技有限公司	北京千种幻影科技有限公司	设施采购	9,000.00	10.71%	0		13.66%	按照公司规划更新模拟机设备增加VR教学
合计			10,850.00		87.55	1,965.38		

二、关联方介绍

(一) 北京东方时尚酒店管理有限公司

北京东方时尚酒店管理有限公司成立于 2006 年 6 月 13 日，注册资本 2,500 万元，住所为北京市大兴区金星西路 19 号及 19 号院 4 号楼 1 层，法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理、会议服务(不含食宿)；企业管理服务；市场调查；承办展览展示；组织文化体育交流活动(不含演出)；翻译服务；经济贸易咨询；电脑图文设计；影视策划；投资咨询；广告设计、代理、发布；机动车公共停车场服务；销售日用品、化妆品、工艺美术品、文化用品、服装、鞋帽、体育用品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品；销售食品；零售烟草。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：元

期间/截止日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产	21,014,300.34
净资产	17,155,325.14
主营业务收入	30,158,580.71
净利润	-3,532,281.27

北京东方时尚酒店管理有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，北京东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

(二) 石家庄东方时尚酒店管理有限公司

石家庄东方时尚酒店管理有限公司成立于 2014 年 1 月 6 日，注册资本 500 万元，注册地为石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理、会议、住宿及展览展示服务、企业管理咨询、市场调研、组织文化艺术交流活动（经营性演出除外）、翻译服务、图文设计、影视策划；卷烟零售、雪茄烟零售；机动车公共停车场服务、经济贸易咨询、投资信息咨询（证券、期货金融除外），设计、制作、代理国内广告业务、发布国内户外广告业务。

（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：元

期间/截止日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产	84,140.07
净资产	-3,975,817.98
主营业务收入	3,006,244.95
净利润	-212,987.29

石家庄东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，石家庄东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

(三) 云南东方时尚酒店管理有限公司

云南东方时尚酒店管理有限公司成立于 2015 年 1 月 27 日，注册资本 500 万元，注册地为云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路 9 号，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：餐饮、住宿；酒店管理，商务会议接待；信息咨询服务、承办展览展示、组织文化体育交流活动（不含演出）；影视策划、广告的设计、制作

与发布；停车场服务；日用百货、预包装食品销售（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：元

期间/截止日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产	1,585,604.47
净资产	435,304.23
主营业务收入	9,453,046.56
净利润	-31,821.67

云南东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，云南东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

（四）山东东方时尚酒店管理有限公司

山东东方时尚酒店管理有限公司成立于 2019 年 3 月 19 日，注册资本 500 万元，注册地为山东省淄博市张店区新村东路 99 号 9 号楼一层，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理；会议服务；企业管理咨询服务；住宿服务；餐饮服务；商务信息咨询服务；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；翻译服务；经济信息咨询；电脑图文设计；影视策划；广告的设计、代理、发布；停车场服务；二手车交易代理服务；代办二手车过户手续；销售日用品、化妆品、工艺美术品、文化用品、服装、鞋帽、体育用品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、预包装食品兼散装食品；烟草零售。（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：元

期间/截止日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产	69,397.67
净资产	-5,220.93
主营业务收入	70,295.63
净利润	-5,220.93

山东东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，山东东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

（五）北京千种幻影科技有限公司

北京千种幻影科技有限公司成立于 2017 年 2 月 28 日，注册资本 500 万元，注册地为北京市朝阳区安华里五区 21 号楼 5 层 2507，公司法定代表人为马铭，经营范围：技术推广服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；软件开发；租赁计算机、通讯设备；租赁机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；健康管理和健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：元

期间/截止日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产	23,142,009.51
净资产	-1,397,455.20
主营业务收入	3,588,783.53
净利润	-7145,885.21

北京千种幻影科技有限公司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《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，北京千种幻影科技有限公司系公司关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司日常关联交易为接受关联方为公司及子公司提供餐饮服务及研发服务。相关定价政策依据公平、公正的原则，考虑地域性因素，参考市场价格制定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，推进公司智能化驾驶培训相关研究及成果的应用，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大不利影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020年4月25日