

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于累计关联交易提交股东大会审议的公告

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。

为保证上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，合规履行关联交易的审批流程，截止 2020 年 11 月，由于公司与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”）及其相关方之间发生的关联交易连续十二个月内累计金额已超公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 5%，达到股东大会审议标准，故提请公司最近一次股东大会审议。累计关联交易情况如下：

一、关联交易累计情况概述

连续十二个月内公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其相关方之间发生的关联交易如下：

1) 2020 年 8 月 27 日，公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《公司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〉暨关联交易的议案》，同意公司间接控股公司上海新南洋教育培训有限公司与上海交通大学二级学院上海交通大学海外教育学院就继续合作开展有关非学历教育培训项目事宜签订《合作协议书》，涉及金额预计为 3,500 万元，具体详见《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〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-070）。

2) 2020 年 8 月 27 日，公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《公司关于与上海交大思源实业有限公司签署〈绿植租赁合同〉暨关联交易的议案》，同意公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司的全资孙公司——上海交大思源实业有限公司签署《绿植租赁合同》，具体涉及 2020 年 8 月—2021 年 7 月期间预计发生金额不超过 50 万元。详见《公司第十届第二十次董事会决议公告》（公告编号：临 2020-068）。

3) 2020年10月12日,公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《公司关于拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的议案》,同意公司租赁交大产业集团位于上海市徐汇区淮海西路55号申通信息广场三楼D2座的房屋作为办公场所,本次租赁期限自2020年11月10日起至2025年11月9日止共五年。租赁期前二年,房屋每日每平方米建筑面积租金为4.6元,自第三年起房屋每日每平方米建筑面积租金调整为5元,五年房屋租金总计估算为8,050,149.36元,具体详见《关于拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-079)。

4) 2020年11月10日,公司参股公司申银万国期货有限公司向股东申请增资1,004,017,962.66元,其中涉及公司出资金额为4,017,962.66元。因公司与交大产业集团分别持有申银万国期货有限公司0.3908%、2.3550%股份,12月8日,根据公司讨论的拟与交大产业集团同时放弃对申银万国期货有限公司增资的说明,公司决定与交大产业集团同时放弃对申银万国期货有限公司增资,构成关联交易。

二、关联方关系介绍

交大产业集团为公司持股5%以上股东,截至2020年12月4日,持有公司29,040,000股股份,占公司总股本的10.13%。交大产业集团的一致行动人上海交大企业管理中心持有公司18,487,730股股份,占公司总股本的6.45%。交大产业集团及其一致行动人合计持有公司47,527,730股股份,占公司总股本的16.59%。

此外,公司董事刘玉文、董事周思未在交大产业集团分别任职董事兼总裁、副总裁,对议案进行回避表决。

上述关联交易的关联法人为交大产业集团以及其控股股东上海交通大学及其控制的企业。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2020年12月9日