

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)2019年日常关联交易概述
根据2019年实际情况并结合2020年度经营计划,公司预计2020年度向关联方提供商品、销售商品和各类日常关联交易金额总计约为人民币18,370.00万元。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签约金额或预计金额(2020年), 2020年1-2月实际发生金额, 上年发生金额(2019年)

Table with columns: 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(2019年), 2019年预计金额, 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额差异(%), 披露日期及索引

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

注册地址:北京市朝阳区光华路9号楼2层204室
截至2019年12月31日,该公司控股的金鹤家族英语培训中心数量为51家。
截至2019年12月31日,该公司控股的金鹤美语培训中心合并资产总额为1726.72万元,净资产为-1503.36万元,2019年度实现营业收入1553.28万元,净利润-1366.58万元。(未经审计)。

2. 爱贝瑞科教育科技(北京)有限公司
法定代表人:王斌
注册资本:100万
主营业务:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;经济贸易咨询;教育咨询;销售文具用品、玩具、服装、鞋帽、针纺织品;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务。

注册地址:北京市朝阳区光华路9号楼2层203室
截至2019年12月31日,该公司控股的艾涂图艺术教育培训中心数量为31家。
截至2019年12月31日,该公司控股的艾涂图艺术教育培训中心合并资产总额为1830.65万元,净资产为-2375.01万元,2019年度实现营业收入5644.60万元,净利润-1247.65万元。(未经审计)。

3. 天津美智博教育科技股份有限公司
法定代表人:雷晓蓉
注册资本:200万
主营业务:教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;经济信息咨询;教育信息咨询;文化用品、玩具、乐器、服装、针纺织品批发兼零售;组织文化艺术交流活动;会议服务。

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)响铃岛路426号铭中心4号楼-3、7-706
截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心数量为56家。
截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心合并资产总额20,624.50万元,净资产-8,884.22万元,2019年度实现营业收入19,061.51万元,净利润-6,369.02万元。(未经审计)。

4. 沈阳智捷教育咨询有限公司
法定代表人:宁静雅
注册资本:100万
主营业务:儿童智力开发信息咨询、儿童教育信息咨询(以上项目法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)、经济信息咨询;儿童玩具、办公用品零售。(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)

注册地址:辽宁省沈阳市和平区三好街22号(907)
截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心数量为24家。
截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心合并资产总额6,672.45万元,净资产为-5,578.15万元,2019年度实现营业收入13,015.70万元,净利润833.93万元。(未经审计)。

5. 沈阳智捷教育咨询有限公司
法定代表人:雷晓蓉
注册资本:50万
主营业务:股权投资管理;房地产项目投资管理;产业投资;实业投资;非金融资产管理;教育信息咨询;商务信息咨询;股权投资咨询;房地产信息咨询;市场营销策划;企业管理培训。

注册地址:辽宁省沈阳市和平区三好街22号(901)
截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心数量为37家。
截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心合并资产总额11,966.58万元,净资产为3,778.56万元,2019年度实现营业收入27,000.41万元,净利润2,017.35万元。(未经审计)。

6. 天津美智博教育科技股份有限公司
法定代表人:雷晓蓉
注册资本:2000万
主营业务:企业管理咨询;经济贸易咨询;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);声乐艺术培训(不得面向全国招生);绘画技术培训(不得面向全国招生);舞蹈技术培训(不得面向全国招生);销售文具用品、玩具、乐器、服装、针纺织品;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;出版物批发。(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《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款“由本规则10.1.5条所列上市公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”及第五款“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经构成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定,公司与上述关联人构成关联关系。具体如下:

Table with columns: 关联方, 关联方与本公司关系

履约能力分析:公司与上述关联人控股的公司有着长期合作的关系,且公司采取预收款的模式向其销售产品,各关联人均能够按照合同约定及时履行支付义务,基本不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能。

三、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则;销售商品和提供劳务价格均是按照市场价格确定;提供股权和业务托管服务根据成本加成为依据进行确定。交易价格公允,不存在利益输送等现象。

(二)关联交易协议签署情况
公司合并报表范围内子公司天津美杰姆教育科技股份有限公司在新的美吉姆中心开业之前与美吉姆 MYGYM 特许经营加盟协议;子公司天津美杰姆教育科技股份有限公司分别与天津美智博教育咨询有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司和沈阳智捷股权投资管理有限公司签署了《业务托管协议》;子公司天津美杰姆教育科技股份有限公司与雷晓蓉、刘俊君、刘伟、王斌、王沈北和天津美吉姆教育科技股份有限公司签署了《股权转让协议》;子公司北京三益企业管理咨询有限公司与金鹤家族管理咨询(北京)有限公司和沈阳智捷教育科技(北京)有限公司签署了《办公服务协议》。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事及监事会意见
独立董事对公司2020年度日常关联交易预计事项,进行了事前审查,同意提交公司第五届董事会第十四次会议进行审议,并就该事项发表事前认可意见如下:根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关法律法规,作为公司独立董事,我们对上述关联交易事项与公司董事及高级管理人员进行了充分了解,上述关联交易符合公司发展需要,未发现损害公司及股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

六、备查文件
1. 大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议;
2. 独立董事对第五届董事会第十四次会议的事前认可及独立意见。
特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会 2020年2月29日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-011

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司第五届董事会第十四次会议决议召开,由公司董事会召集举行。
3. 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4. 会议召开时间:
(1) 现场召开时间:2020年3月17日(星期二)15:00;
(2) 网络投票时间:2020年3月17日-2019年3月17日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年3月17日9:15至2020年3月17日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日:2020年3月12日
7. 出席对象:
(1) 截至2020年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
(4) 其他相关人员。

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-011

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

- 8. 现场会议召开地址:北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室。
二、会议审议事项
1. 《关于更换会计师事务所的议案》
2. 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
3. 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
议案1已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详见2019年12月31日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。议案2、3已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。详见2020年2月29日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注

- 四、会议登记等事项
1. 登记方式:
(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;
2. 登记时间:2020年3月13日-2020年3月13日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。
3. 登记地点:北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层证券部办公室
五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1. 会议联系人:陈九飞 邮箱:eric.chen@mygmchina.com 冉芮 邮箱:sarah_ran@mygmchina.com 联系电话:0411-81760071 传真:0411-84791610
2. 会议费用:出席者所有费用自理。
3. 授权委托书(见附件1)
七、备查文件
1. 大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议及第十四次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020年2月29日

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注

附件1: 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大连美吉姆教育科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本单位)对本次股东大会会议的表决情况如下:

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注

投票说明:
1. 请对每一表决事项根据本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏打“√”表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。
2. 授权委托书须填写完整,复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要加盖个人印章。

东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。
委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:
持股数量: 股东账号:
持股性质:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日,委托期限自授权委托书签署日起至本次股东大会结束为止。

附件2: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:362621
投票简称:美吉姆投票
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年3月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月17日上午9:15,结束时间为2020年3月17日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-007

大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2020年2月25日以电子邮件、传真的方式发出,于2020年2月28日下午17时以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席施文萍女士主持,监事会成员共3人,实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经核查,监事会认为,因公司2017年股票激励计划的3名激励对象已辞职,不再符合激励对象条件,根据公司限制性股票激励计划相关规定,公司对该3名激励对象所持的部分未解锁限制性股票(共计408,015股)进行回购注销,回购对象名单无异议,回购价格和回购价格的确定依据充分。第五届监事会第十四次会议提出《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》,内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定以及《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定。本次回购注销,不存在损害公司及投资者利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
(二)审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司与关联人发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益,公司与关联人发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格作为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1. 大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司 监事会 2020年2月29日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-010

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任陈娟女士(简历见附件)及赵芬女士(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:经审阅陈娟女士及赵芬女士的个人履历,未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他规范性文件所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况,以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经了解,上述人员拥有相关专业知识和工作经验,具备担任高级管理人员的资格和能力,能够胜任相应岗位。
因此,我们同意公司董事会聘任陈娟女士和赵芬女士为公司副总经理。
特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-006

大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2020年2月25日以电子邮件、传真的方式发出,于2020年2月28日15时以通讯方式召开,董事会成员共9人,实际出席会议董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
(一)、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任副总经理的公告》。
(二)、审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
(三)、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

附件:
1. 陈娟,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语大学,英语文学学士,本科学历,完成中国科学院儿童发展心理学在职研究生课程。2008年加入美吉姆,现任公司课程与教学管理部副总监。
陈娟女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 赵芬,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东华理工大学,本科学历,完成对外经贸大学企业管理在职研究生课程学习。2013年加入美吉姆,自2018年开始担任运营管理部负责人至今。
赵芬女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、备查文件
1. 大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议;
2. 独立董事对第五届董事会第十四次会议的独立意见。
特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会 2020年2月29日