

豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于追溯确认关联交易
及2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 追溯确认关联交易情况：鉴于公司已选举唐颖先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，智谱华章、浙文互联被认定为公司关联方。基于审慎考虑，公司对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认。关联交易的追溯确认不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

● 公司及下属公司2026年预计与关联方智谱华章及下属公司发生总金额不超过1,500.00万元的关联交易、与浙文互联及下属公司发生总金额不超过50,000.00万元的关联交易。关联董事唐颖回避表决本议案。公司独立董事专门会议、审计委员会以及公司董事会对本事项出具了同意的意见，本议案尚需提交公司股东会进行审议。

一、追溯确认关联交易概述

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日及3月23日分别召开了第六届董事会第十一次会议和2026年第一次临时股东大会，审议通过了选举唐颖先生为公司非独立董事的议案。唐颖先生现担任北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱华章”）独立非执行董事，并于过去12个月内担任浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”）董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，智谱华章、浙文互联被认定为公司关联方。鉴于上述情况，基于审慎考虑，现对公司与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认。

（一）关联关系

北京智谱华章科技股份有限公司系公司董事唐颖先生担任独立非执行董事的公司。

浙文互联集团股份有限公司系公司董事唐颖先生于过去 12 个月担任董事职务的公司。

（二）历史关联交易情况

过去 12 个月内公司及下属公司与智谱华章及下属公司发生关联交易 10,585.93 万元，与浙文互联下属公司发生关联交易 45,409.12 万元。

二、2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计交易金额上限	截至披露日已发生金额	过去十二个月发生金额
向关联人采购商品	智谱华章及下属公司	采购课程、授权费等	依据市场价格协商定价	--	--	4,658.02
		采购模型等	依据市场价格协商定价	1,500.00	--	1,516.66
向关联人销售商品、服务	智谱华章	销售产品、服务	依据市场价格协商定价	--	--	4,411.25
小计				1,500.00	--	10,585.93
向关联人采购服务	浙文互联及下属公司	采购服务	依据市场价格协商定价	50,000.00	5,088.22	45,409.12
小计				50,000.00	5,088.22	45,409.12
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用		

三、关联方基本情况和关联关系

(一) 智谱华章

1、基本情况

公司名称：北京智谱华章科技股份有限公司

法定代表人：刘德兵

统一社会信用代码：91110108MA01KP2T5U

注册资本：4458.4309万元

成立日期：2019-06-11

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院9号楼10层整层

企业类型：股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理；广告发布；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件销售。（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）许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务。（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）（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。）

2、关联关系：鉴于公司董事唐颖先生为智谱华章的独立非执行董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，截至本公告披露日，智谱华章为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方智谱华章依法存续且经营正常，具备充分的履约能力，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

4、智谱华章2024年度主要财务数据（经审计）：归属于上市公司股东的净资产-395,662.90万港元，营业收入31,241.40万港元，净利润-295,649.10万港元。

（二）浙文互联

1、基本情况

公司名称：浙文互联集团股份有限公司

法定代表人：尤匡领

统一社会信用代码：91370000164960593R

注册资本：148737.4062万元

成立日期：1993-12-17

注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；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；汽车新车销售；工艺美术品及礼仪用品制造（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）许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（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）

2、关联关系：鉴于公司董事唐颖先生过去12个月曾为浙文互联的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形，浙文互联为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方浙文互联依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露日，不是失信被执行人。

4、浙文互联2024年度主要财务数据（经审计）：归属于上市公司股东的净资产509,828.58万元，营业收入770,276.93万元，归属于上市公司股东的净利润15,776.95万元。

四、日常关联交易主要情况

（一）关联交易主要内容

公司及下属公司与智谱华章及下属公司之间主要业务为AI通识课等课程采购、模型采购以及本公司向智谱华章提供课程销售、广告业务服务、语料模型等业务。

公司及下属公司与浙文互联及下属公司之间的业务主要为本公司向其采购信息推广服务。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会及股东会审议通过后，公司将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。

五、日常关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议程序

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。公司全体独立董事一致认为：上述历史关联交易的确认系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认；本次日常关联交易额度预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意该议案并提请公司董事会进行审议。

（二）审计委员会审议程序

公司于2026年3月20日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司追溯确认的关联交易符合相关法律法规的规定，2026年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司及股东特别是中小股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。董事会审计委员会同意此议案，并提请公司董事会审议该议案。

（三）董事会审议程序

公司于2026年3月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事唐颖先生回避表决，审议程序符合相关法律法规。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。

六、对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易确认，系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认，不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，日常关联交易的定价政策公允，有利于公司相关业务的开展，上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

七、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026年3月23日