

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：开源证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	项目推广设计	100,000.00	0.00	根据公司经营发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	100,000.00	0.00	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西传美资讯发展有限公司

住所：陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 E 座 3103 室

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 E 座 3103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛霄

实际控制人：薛霄

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：品牌管理；平面、互动、环境艺术、网页设计；广告的策划、设计、制作、发布；企业项目的整合推广；广告咨询服务；摄影、多媒体设计、制作；会议会展的设计；展览展示服务。

2、陕西传美资讯发展有限公司股东为深圳市创典投资发展有限公司（以下简称创典投资）持股 40%，自然人薛霄持股 49%，自然人关飞平持股 11%。其中：创典投资的 8 位股东为创典全程自然人股东并签有一致行动决议。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。

本议案监事会表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案董事会表决情况：涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、李勇、刘俊欣进行回避表决。回避表决后，可参与表决

董事人数不足 3 人，相关事项直接提请 2020 年年度股东大会进行审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方陕西传美资讯发展有限公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2021 年和陕西传美资讯发展有限公司产生 100,000.00 元的项目推广设计费用。

上述关联交易均在公司 2021 年预计日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务展开的需要，新签或续签相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其

他非关联股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2021年4月28日