

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

一）本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议以及2017年年度股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。但在实际经营过程中，公司因日常经营发展需要，有部分关联交易超出了预计金额。公司现对截止2018年12月31日实际发生的日常性关联交易超出金额进行补充确认。具体如下：

关联方接受劳务超出预计情况：预计2018年公司向陕西传美资讯发展有限公司发生100,000.00元的服务费，实际发生额180,600.00元，超出80,600.00元。

二）本次关联交易是偶发性关联交易。

1、西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）将

公司一辆沃尔沃 XC60 转让于关联方“张进平”，收到资产处置 10,000 元，产生损失 10,660 元。

2、张进平向吉天下提供 1421.5 万元用于西安吉天下网络有限公司日常业务发展借款到期日 2019 年 12 月 31 日；刘俊欣和刘元芳分别向甘肃创典全程房地产经纪有限公司提供 30 万和 100 万的借款主要用于补充日常现金流，借款到期日分别为 2019 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 7 日。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于追认 2018 年度关联交易事项》的议案，议案中涉及关联事项，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 2018 年年度股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

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

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. 自然人

姓名：张进平

住所：西安市雁塔区

3. 自然人

姓名：刘俊欣

住所：西安市未央区

4. 自然人

姓名：刘元芳

住所：西安市碑林区

(二) 关联关系

1. 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。

2. 张进平是持有公司 6.5%股份的股东，现任公司董事。

3. 刘俊欣是持有公司 2.6%的股东，现任公司董事。

4. 刘元芳是持有公司 1.53%的股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1. 关联方提供劳务的费用是按照市场公允价格定价。
2. 根据市场环境因素公司一辆沃尔沃 XC60 以 10,000.00 元的价格卖于关联方“张进平”，原值 413,000.00 元，产生损失 10,660.00 元，交易价格符合市场定价原则。
3. 关联方资金拆借是公司按照银行同期贷款利率向其支付利息，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益

四、交易协议的主要内容

1. 因公司业务需要，公司向陕西传美资讯发展有限公司发生 100,000.00 元的服务费，实际发生额 180,600.00 元，超出 80,600.00 元。
2. 公司一辆沃尔沃 XC60 以 10,000.00 元的价格卖于关联方“张进平”，原值 413,000.00 元，产生损失 10,660.00 元。
3. 张进平向吉天下提供 1421.5 万元用于西安吉天下网络有限公司日常业务发展借款到期日 2019 年 12 月 31 日；刘俊欣和刘元芳分别向甘肃创典全程房产经纪有限公司提供 30 万和 100 万的借款主要用于补充日常现金流，借款到期日分别为 2019 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 7 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述发生的超出 2018 年度预计日常性关联交易，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情况，不会对公司造成任何风险。偶发性关联交易是补充全资子公司现金流是日常经营过程中的资金需求，是合理真实的。不会对公司财务状况产生不利影响。以及固定资产的处置，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情况，不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日