

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计2019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2019年06月30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2019年公司向陕西传美资讯发展有限公司发生250,000.00元的服务费，实际发生额310,000.00元，超出60,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月28日召开第二届董事会第五次会议，审议《关于追认2019年半年度关联交易事项》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 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

（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 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。

（二）关联关系

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。

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

关联方提供劳务的费用是按照市场公允价格定价。

四、交易协议的主要内容

因公司业务需要，公司预计 2019 年向陕西传美资讯发展有限公司发生 250,000.00 元的服务费，实际发生额 310,000.00 元，超出 60,000.00 元。

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。

六、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日