

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

本次关联已交是偶发性关联交易。

报告期内公司因与主营业务收入的相关性，需对个别销售中的项目缴纳保证金，公司在保证日常周转资金稳定的情况下，在缴纳保证金时向以下股东借款。

关联方	交易金额	起始日	到期日
王延军	5,000,000.00	2019-8-20	2020-12-31
刘元芳	21,000,000.00	2019-8-20	2020-12-31
徐正茂	2,050,000.00	2019-8-20	2020-12-31
刘俊欣	13,700,000.00	2019-8-20	2020-12-31

2019年新发生的关联方资金拆借利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的2019年8月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为4.25%，5年期以上LPR为4.85%，将关联方间资产金拆借利率定为4.35%。

以上关联往来是合理的，真实的对公司财务状况不会产生不利影响。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月29日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于追认2019年度关联交易事项》的议案，议案中涉及关联事项，关联董事王延军、徐正茂、刘俊欣进行回避表决。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

以上议案还需提请2019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. 自然人

姓名：王延军

住所：西安市雁塔区

关联关系：王延军是持有公司7.80%的股东，现任公司董事。

2. 自然人

姓名：徐正茂

住所：西安市雁塔区

关联关系：徐正茂是持有公司11.05%的股东，现任公司董事、总经理。

3. 自然人

姓名：刘俊欣

住所：西安市未央区

关联关系：刘俊欣是持有公司 2.6% 的股东，现任公司董事。

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

报告期内公司因与主营业务收入的相关性，需对个别销售中的项目缴纳保证金，公司在保证日常周转资金稳定的情况下，在缴纳保证金时向王延军、刘元芳、徐正茂、刘俊欣分别借款 5,000,000、21,000,000、2,050,000、13,700,000 进行有偿筹资，借款期限从 2019 年 8 月 20 日到 2020 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述发生的超出 2019 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

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2020年4月29日