

深圳市创兴建设股份有限公司 关于预计 2017 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2017 年度偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

公司控股股东唐文凯与股东莫若霞系夫妻关系，唐玉婷系唐文凯、莫若霞夫妻之女。

(三) 表决和审议情况

唐文凯、唐文生、莫若霞作为关联董事回避表决，无关联董事人数不足三人，根据《公司法》及《公司章程》该议案将直接提交股东大会审议表决。该议案经公司第一届第六次监事会一致表决通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

唐文凯	深圳市南山区蛇口工业区	-	-
莫若霞	深圳市南山区蛇口工业区	-	-
唐玉婷	深圳市南山区蛇口工业区	-	-

(二) 关联关系

公司控股股东唐文凯与股东莫若霞系夫妻关系，唐玉婷系唐文凯、莫若霞夫妻之女。

三、交易协议的主要内容

为保障公司的业务发展，2017 年度公司将根据业务发展需要和资金筹措情况，如有需要拟向实际控制人唐文凯借款，用于公司项目运营及补充流动资金，预计借款总额不超过 4,000 万元，借款利率为同期银行贷款利率，到期一次还本付息。具体借款协议将根据公司的实际融资需要签署。

公司拟于 2017 年度向金融机构申请不超过 5,000 万元授信额度。针对该借款，公司实际控制人唐文凯、莫若霞提供连带责任保证，实际控制人的女儿唐玉婷或实际控制人唐文凯提供房产抵押。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的关联交易协议在实际交易或服务发生时具体签署。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

为保障公司的业务发展，2017 年度公司将根据业务发展需要和

资金筹措情况，如有需要拟向实际控制人唐文凯借款，用于公司项目运营及补充流动资金，预计借款总额不超过 4,000 万元，借款利率为同期银行贷款利率，到期一次还本付息。具体借款协议将根据公司的实际融资需要签署。

公司拟于 2017 年度向金融机构申请不超过 5,000 万元授信额度。针对该借款，公司实际控制人唐文凯、莫若霞提供连带责任保证，实际控制人的女儿唐玉婷或实际控制人唐文凯提供房产抵押。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司向关联方的关联交易是正常生产经营所需。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；相关关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、公司第一届第七次董事会决议
- 2、公司第一届第六次监事会决议

深圳市创兴建设股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日