

## 中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

### 预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司 2018 年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案尚需获得 2017 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额	期限
1	杨玉兰	房屋租赁	0	0	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日
2	孙凤志	房屋租赁	0	0	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日
3	孙超	房屋租赁	0	0	2018 年全年

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
杨玉兰	-	天津市和平区			
孙凤志	-	天津市和平区			
孙超	-	天津市和平区			

### （二）关联关系

杨玉兰女士为公司的控股股东、实际控制人，在公司担任董事长、总经理。孙凤志系公司实际控制人杨玉兰的配偶，孙超系公司实际控制人杨玉兰的女儿。

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

定价政策和定价依据：本次房屋租赁为无偿租赁，杨玉兰、孙凤志、孙超无偿为公司提供房屋租赁。

本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司目前处于快速发展期，急需流动资金，关联方为公司提供无偿房屋租赁，这有利于公司发展，同时也不存在损害公司其他股东利益的情况。

本次关联交易为经常性关联交易，本次关联交易是合理、必

要、真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、 备查文件目录

《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2018年4月19日