

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

## 创元期货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

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于经营需要，公司与创元科技股份有限公司签订房屋租赁协议，租赁创元科技股份有限公司位于苏州三香路 120 号万盛大厦 2 楼部分（面积约 181 平方米）作为公司办公用房，自 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，租金 66000 元/年。

张家港营业部与华芳集团有限公司签订房屋租赁协议，租赁华芳集团有限公司位于张家港市城北路 178 号华芳国际大厦 B1118-19 室作为营业部办公用房使用，自 2019 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日止，租金 101,592.64 元/年；与张家港华芳金陵物业管理有限公司签订物业管理服务协议，自 2019 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日止，物业费 10437.6 元/年。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于与关联方签订房屋租赁与物业服务协议》议案，关联董事莫运水、吴文胜、周微微、王凡、邱卫东、宋伟进行了回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：创元科技股份有限公司

住所：苏州市工业园区苏桐路 37 号

注册地址：苏州市高新区鹿山路 35 号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：刘春奇

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：40008.0405 万元

主营业务：国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：华芳集团有限公司

住所：江苏省张家港市塘桥镇

注册地址：江苏省张家港市塘桥镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦大乾

实际控制人：秦大乾

注册资本：30380 万元

主营业务：纺织品制造、加工、销售；纺织原料、羊毛、金属材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购销；实业投资。下设加油站、热电厂、蒸汽生产供应、宾馆、仓储服务（除危险品）、纸制品及包装制品制造、购销项目；核电装备制造、销售；企业管理服务，资产管理服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 3. 法人及其他经济组织

名称：张家港华芳金陵物业管理有限公司

住所：张家港市杨舍镇城北路 178 号华芳国际大厦内

注册地址：张家港市杨舍镇城北路 178 号华芳国际大厦内

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张燕

实际控制人：秦大乾

注册资本：200 万元

主营业务：物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动。）

#### （二）关联关系

1、创元科技股份有限公司为公司股东，持有公司 6.9317%的股份。

2、华芳集团有限公司为公股东张家港市嘉广天进出口贸易有限公司（持有公司 5.0269%的股份）之母公司。

3、张家港华芳金陵物业管理有限公司与公司股东张家港市嘉广天进出口贸易有限公司（持有公司 5.0269%的股份）同受华芳集团有限公司控制。

### 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

上述关联交易是公允性的，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

公司与创元科技股份有限公司签订房屋租赁协议，租赁创元科技股份有限公司位于苏州三香路 120 号万盛大厦 2 楼部分（面积约 181 平方米）作为公司办公用房，自 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，租金 66000 元/年。

公司张家港营业部与华芳集团有限公司签订房屋租赁协议，租赁华芳集团有限公司位于张家港市城北路 178 号华芳国际大厦 B1118-19 室作为营业部办公用房

使用，自 2019 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日止，租金 101,592.64 元/年；与张家港华芳金陵物业管理有限公司签订物业管理服务协议，自 2019 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日止，物业费 10437.6 元/年。

## 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

公司与上述关联方的交易基于日常经营的正常需求，有利于公司的业务发展，符合全体股东的利益。上述关联交易定价公允，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《创元期货股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日