

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：新时代证券

青岛城业城实业股份有限公司 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

青岛城业城实业股份有限公司（以下简称公司）合法持有北京田贸一通信息科技有限公司 55%的股权。公司认缴出资额人民币 165 万元，实缴出资额人民币 165 万元。出于战略发展、业务布局等原因的综合考虑，公司愿意将其持有北京田贸一通 55%的股权进行转让。受让方孙有刚是公司控股股东、实际控制人，涉及关联交易。

（二）关联方关系概述

截止 2017 年 10 月 31 日，孙有刚持有公司 742 万股股份，为公司控股股东、实际控制人。

（三）表决和审议情况

2017 年 11 月 9 日公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司北京田贸一通信息科技有限公司股权转让》，表决结果为

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，该议案将提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易无需经过政府有关部门批准，相关《股权转让协议》经双方签字盖章后成立，在经过公司股东大会批准本次股权转让事项后生效，转让完成后需要在当地工商管理部门办理变更登记手续。

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
孙有刚	山东省青岛市黄岛区	-	-

(二) 关联关系

孙有刚为公司控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司将持有的北京田贸一通股权 55% 转让给孙有刚，转让金额 30 万元。交易经双方签订《股权转让协议》后成立，在经过公司股东大会批准本次股权转让事项后生效。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为 2017 年 6 月 30 日子公司北京田贸一通的净资产为基础，各方在此基础上协商一致确定。

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

本次交易未对公司造成任何风险，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次交易事项有助于精简公司管理架构，降低管理成本，提升管理效率，进一步优化资源配置。

六、备查文件目录

(一)《青岛城业城实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛城业城实业股份有限公司

董事会

2017年11月13日