

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

创元网络技术股份有限公司 预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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日常性关联交易。

2017 年 12 月 29 日，本公司与申智灵于公司会议室签订协议，交易标的为郑州市金水区丰产路 81-1 号思达数码大厦 C 座 5 层 501 室。

（二）关联方关系概述

申智灵先生为公司控股股东、实际控制人、董事，现任公司董事长，任期自 2015 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日。

（三）表决和审议情况

2018年04月19日，公司召开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》，该议案申智灵先生回避表决。表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。

（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
申智灵	郑州市金水区顺河路 45 号	-	-

(二) 关联关系

申智灵先生为公司控股股东、实际控制人、董事，现任公司董事长，任期自 2015 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日。

三、交易协议的主要内容

公司于 2018 年度无偿租赁控股股东、实际控制人申智灵位于郑州市金水区丰产路 81-1 号思达数码大厦 C 座 5 层 501 室的自有房屋，用做办公场所。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

申智灵先生无偿提供的房屋用做公司的办公场所，遵行自愿协商的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述预计 2018 年度日常性关联交易系公司生产经营的正常所需，是双方真实意思表示，是必要的、真实的，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计 2018 年度日常性关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。不影响公司的独立性，公司主

要业务并不会因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日