

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

## 中创互动（北京）数字科技股份有限公司

### 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。

因公司经营业务发展需要，公司拟承租由公司董事程献青拥有的位于北京市西城区茶马街六号院四号楼一单元 1201 室用于办公，租赁期为 2018 年 9 月 20 日至 2020 年 9 月 20 日，合计租金为零元。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于公司拟向关联方租赁办公场地暨关联交易》的议案。表决结果：通过 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，王建林为程献青配偶，王希茜为程献青女儿，关联董事王建林、程献青、王希茜回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

##### （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. 自然人

姓名：程献青

住所：山西省长治市城区府后东街 26 号\*\*\*\*

## （二）关联关系

程献青为公司董事，未直接持有公司股份。

## 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

本次公司租赁的办公场所，为程献青无偿提供给公司使用，没有损害公司或股东的利益，本次房屋租赁交易有利于公司开展日常经营业务，不会对公司产生不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

因公司经营业务发展需要，公司拟承租由公司董事程献青拥有的位于北京市西城区茶马街六号院四号楼一单元 1201 室用于办公，租赁期为 2018 年 9 月 20 日至 2020 年 9 月 20 日，合计租金为零元。

## 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

公司为改善办公条件，保持公司健康稳定发展，公司拟承租由程献青所拥有的位于北京市西城区茶马街六号院四号楼一单元 1201 室作为公司办公场所，该房屋环境和地理位置更有利于公司开展经营活动。不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司  
董事会

2018 年 9 月 21 日