

证券代码：872514 证券简称：创美城市主办券商：兴业证券

## 江苏创美城市服务股份有限公司

### 关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 1 月公司与关联方董事杨建群签署租赁协议，公司向杨建群租赁个人房产用于公司生产经营，合同期五年（2018.1.1-2023.12.31），合同金额 430,158 元（含税）。

##### （二）表决和审议情况

第一届董事会第六次会议审议通过了《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》，该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事韩宝兵、杨建群系关联董事，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：杨建群

住所：张家港市晨阳珑山林小区 37 号

## （二）关联关系

杨建群为公司董事，持公司 30% 股权，因此该笔交易构成了公司的关联交易。

## 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

本次租赁为公司正常生产经营所需，双方遵循自愿原则，参照市场交易价格，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月公司与关联方董事杨建群签署租赁协议，公司向杨建群租赁个人房产用于公司生产经营，合同期五年（2018.1.1-2023.12.31），合同金额 430,158 元（含税）。

## 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

江苏创美城市服务股份有限公司向关联方租赁房屋为满足正常生产经营活动的需要，对公司整体运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

## 六、备查文件目录

《江苏创美城市服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏创美城市服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日