

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

## 上海创侨实业股份有限公司

## 关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别                    | 主要交易内容    | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|---------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力               |           | 0.00          | 0.00                   |                          |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 |           | 0.00          | 0.00                   |                          |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       |           | 0.00          | 0.00                   |                          |
| 财务资助（挂牌公司接受的）             |           | 0.00          | 0.00                   |                          |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易          |           |               |                        |                          |
| 其他                        | 股东向公司提供借款 | 20,000,000.00 | 0.00                   | 2019 年公司资金充足，公司未向股东借款    |
| 合计                        | -         | 20,000,000.00 | 0.00                   | -                        |

## (二) 基本情况

曹仁玉系公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；曹一鸣系

公司实际控制人，担任公司董事、副总经理职务，两人为夫妻关系。

预计 2020 年公司向控股股东、实际控制人曹仁玉借款 10,000,000.00 元，向股东、实际控制人曹一鸣借款 10,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事曹仁玉、曹一鸣回避表决）审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》的议案。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司实际控制人自愿无偿为公司提供借款，不存在损害公司的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2020 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日