

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致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

补充确认 2019 年度公司发生的如下关联交易：

- 1、广西合创贸易有限公司向公司采购一批家电，交易金额 2,817,432.00 元。
- 2、公司因经营需要，广西品质生活科技有限公司向公司提供财务资助，发生金额为 4,850,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年，上述关联交易发生时未履行相关审议程序。公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认广西合创贸易有限公司偶发性关联交易的议案》、《关于补充确认广西品质生活科技有限公司偶发性关联交易的议案》，对上述关联交易进行了补充确认。上述关联交易补充确认事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西合创贸易有限公司

住所：玉林市人民中路 435 号 5 楼

注册地址：玉林市人民中路 435 号 5 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：魏仕彬

实际控制人：魏仕彬

注册资本：500 万元

主营业务：预包装食品、日用百货、服装、化工产品（除危险化学品）、家具（除木制品）、建材的销售；房地产开发与经营；物业管理与房屋租赁；建筑装饰装修工程设计与施工；建筑工程项目管理；家用电器的批发零售、维修。

关联关系：公司董事魏仕彬为广西合创贸易有限公司实际控制人，公司监事卓敬辉为广西合创贸易有限公司少数股东。

2. 法人及其他经济组织

名称：广西品质生活科技有限公司

住所：玉林市清宁路 254、256、258 号第七层 A 区

注册地址：玉林市清宁路 254、256、258 号第七层 A 区

企业类型：其它有限责任公司

法定代表人：魏保城

实际控制人：魏保城

注册资本：1000 万元

主营业务：餐饮配送服务；计算机网路技术开发、转让、咨询服务；仓储服务（除危险化学品）；食品、办公设备、电子产品、通讯器材、日用品的批发、零售。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理魏保城为广西品质生活科技有限公司实际控制人。

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

公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为,以市场价格为依据,经协商确定价格。

四、交易协议的主要内容

- 1、广西合创贸易有限公司向公司采购一批家电，交易金额 2,817,432.00 元。
- 2、公司因经营需要，广西品质生活科技有限公司向公司提供财务资助，发生金额为 4,850,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为正常商业行为，定价遵循公开、公平、公正的原则，上述关联交易定价公允，不存在关联方利用其关联关系损害公司及其他股东利益的情形，不存在关联方利用其关联关系输送利益的情形。上述关联交易有利于公司经营发展，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2020年6月24日