

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

## 上海创至计算机科技股份有限公司

### 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、接受劳务	购买餐饮	10,000	10,000	
出售产品、商品、提供劳务	销售电脑		78,000	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方租出房屋	360,000	210,000	19 年 6 月起租，租期 7 个月，因此换算全年为 36 万
合计	-	370,000	298,000	-

注：本表中金额均为含税金额

##### （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

名称：上海金东餐饮管理有限公司

住所：上海市普陀区光复西路 2899 弄 7 号地下一层 08、09 室

注册地址：上海市普陀区光复西路 2899 弄 7 号地下一层 08、09 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑俊

实际控制人：鲍如茵

注册资本：1,000,000 元

主营业务：餐饮企业管理，餐饮服务，食品销售（含瓶装酒）

2、关联关系：控股股东、实际控制人黄文惠投资后变更为公司实际控制人鲍如茵作为股东；董事郑俊投资并担任法人

### 3、交易内容

公司向上海金东餐饮管理有限公司采购餐饮，用于公司日常经营，包括接待、员工福利等；另外上海金东餐饮管理有限公司向公司租用房屋，用于存放其部分瓶装酒产品库存。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第二届董事会第八次会议审议，关联董事黄文惠回避表决、郑俊应回避表决且未出席会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该事项无需提请股东大会审议。

(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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司向上海金东餐饮管理有限公司采购餐饮，用于公司日常经营，包括接待、员工福利等；

另外上海金东餐饮管理有限公司向公司租用房屋，用于存放其部分瓶装酒产品库存。双方于2019年6月签订了《租赁协议》，将公司坐落于上海市普陀区中江路879号18号2楼203室的房屋租赁给金东公司，期限一年，月租金3万元/月。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司日常经营所需，以满足公司日常接待、员工福利餐等一般经营管理需求；向金东租出房屋也是基于盘活公司现有闲置租赁房屋的部分区域，有利于提高公司资产使用效率，对公司经营与财务不存在不利影响。

### 六、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《租赁协议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日