

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 关于追认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

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，其中在2019年的租赁期为6个月，对应租金含税金额21万元。

（二）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。

(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. 法人及其他经济组织

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）

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

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

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、交易协议的主要内容

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、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是基于公司盘活现有资产的需求，向金东租出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