

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

**广东创宇丰达生态建设股份有限公司**  
**关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	为参股子公司提供工程项目施工、提供劳务、苗木、材料	6,000,000	0	公司业务发展需要
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	提供房屋租赁	100,000	30,000	公司业务发展需要
合计	-	6,100,000	30,000	-

#### （二） 基本情况

##### （一） 关联方名称

##### 1、芷江侗族自治县创宇旅游发展有限公司

住所：湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇小河口村小河口组

实际控制人：金建

主营业务：旅游景区开发、建设、经营，景区内旅游客运及相关配套服务；旅游宣传促销策划、景区游览服务；公众游乐及游艺项目、游乐设备、设施的开发及利用；工艺品研发、制作、经营销售；会议服务。（以公司登记机关核准为准）

2、唐震源

住所：广东中山市东凤镇西堤路 53 号

## （二）关联关系

1、芷江侗族自治县创宇旅游发展有限公司是我司参股子公司，我司拥有该公司 49%的股权。

2、关联方唐震源，公司股东，持股比例 87.31%，并担任董事长兼总经理，是公司实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年 12月 25日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2021年度日常性关联交易议案》。关联董事唐震源回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### （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

上述公司关联交易，系公司业务发展和生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循 公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、预计公司向参股子公司芷江侗族自治县旅游发展有限公司提供工程项目、提供劳务、苗木、材料不超过 600 万元；

2、预计公司向唐震源承租办公场地之关联交易 10 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项系公司业务发展需要，均属正常性业务，公司与关联方交易遵循市场公允价格，不会损害公司利益及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 六、 备查文件目录

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2020年12月28日