

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 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）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	800,000.00	897,480.00	
出售产品、商品、提供劳务	运维服务	500,000.00	562,600.00	
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				
合计	-			-

（二）基本情况

上海金东餐饮管理有限公司

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。

上海畅墨文化发展有限公司

1、关联方基本情况

名称：上海畅墨文化发展有限公司

住所：上海市普陀区武威路 18 号 10 号楼 1 楼 1016 室

注册地址：上海市普陀区武威路 18 号 10 号楼 1 楼 1016 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：鲍如茵

实际控制人：鲍如茵

注册资本：5,000,000 元

主营业务：文化艺术活动交流策划、工艺品设计及制作、广告设计制作，会展服务等。

关联关系：公司实际控制人为黄文惠、鲍如茵，鲍如茵作为上海畅墨文化发展有限公司股东。

3、交易内容：

公司向上海畅墨文化发展有限公司提供计算机运维服务。

一、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第十三次会议审议，关联董事黄文惠、郑俊回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、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。

三、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；

公司向上海畅墨文化发展有限公司提供计算机运维服务。

四、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，充分利用公司的业务优势，同时满足公司日常接待、员工福利餐等一般经营管理需求，对公司经营与财务不存在不利影响。

五、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十三次会议决议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日