

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码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

一、新增贷款交易

因本年度苏州创元集团财务有限公司不再为本公司进行综合授信及担保，为保证本公司业务经营资金需要，计划向苏州创元集团财务有限公司申请 5000 万元流贷授信额度。

二、新增房屋租赁交易

由于公司办公楼翻修尚未结束，现租赁的临时办公场地需向苏州市第一丝厂有限公司续租一年，租赁条件与前一租期相同，具体租赁相关信息如下：

- 租赁地址：苏州市姑苏区南门路 94 号 12 号楼。
- 租赁面积：2915.30 平方米。
- 租赁用途：仓储及办公。
- 租赁期限：租赁期为 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。
- 租赁价格：房屋租金为 58306.00 元/月、物业管理费为 14576.50 元/月。

年房屋租金及物业管理费合计为 874590.00 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议《关于与苏州创元集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事丁雯焯女士、张伟栋先生、钱莉萍女士、杨阳先生、沈艳女士需回避表决，根据《公司章程》规定，因出席会议的无关联关系董事人数不足

三人，议案直接提交 2022 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：苏州创元集团财务有限公司

住所：苏州工业园区苏桐路 37 号创元大厦 6 楼

注册地址：苏州工业园区苏桐路 37 号创元大厦 6 楼

注册资本：60,000,000

主营业务：企业集团财务公司服务

法定代表人：周成明

控股股东：苏州创元投资发展(集团)有限公司

实际控制人：苏州市国资委

关联关系：江苏创元数码股份有限公司第一大股东与苏州创元集团财务有限公司控股股东均为苏州创元投资发展（集团）有限公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州市第一丝厂有限公司

住所：苏州市姑苏区南门路 94 号

注册地址：苏州市姑苏区南门路 94 号

注册资本：1088 万

主营业务：物业管理

法定代表人：周霞

控股股东：苏州工艺丝绸有限公司

实际控制人：苏州市国资委

关联关系：江苏创元数码股份有限公司第一大股东与苏州第一丝厂有限公司控股股东均为苏州创元投资发展（集团）有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、向苏州创元集团财务有限公司申请贷款：贷款利率参照同期其他商业银行同等条件下贷款利率定价，由双方协商确定。

2、向苏州第一丝厂有限公司租赁房屋：参照上年度租赁情况，由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

1、向苏州创元集团财务有限公司申请贷款：上述关联交易中贷款利率参照同期其他商业银行同等条件下贷款利率定价，不存在损害公司及股东权益的情况。

2、向苏州第一丝厂有限公司租赁房屋：上述关联交易租金低于周边物业市场价格，不存在损害公司及股东权益的情况。

四、交易协议的主要内容

一、新增贷款交易

因本年度苏州创元集团财务有限公司不再为本公司进行综合授信及担保，为保证本公司业务经营资金需要，计划向苏州创元集团财务有限公司申请 5000 万元流贷授信额度。

二、新增房屋租赁交易

由于公司办公楼翻修尚未结束，现租赁的临时办公场地需向苏州市第一丝厂有限公司续租一年，租赁条件与前一租期相同，具体租赁相关信息如下：

1、租赁地址：苏州市姑苏区南门路 94 号 12 号楼。

2、租赁面积：2915.30 平方米。

3、租赁用途：仓储及办公。

4、租赁期限：租赁期为 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。

5、租赁价格：房屋租金为 58306.00 元/月、物业管理费为 14576.50 元/月。年房屋租金及物业管理费合计为 874590.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

一、新增贷款交易

因本年度苏州创元集团财务有限公司不再为本公司进行综合授信及担保，为保证本公司业务经营资金需要，需要向苏州创元集团财务有限公司申请贷款。

二、新增房屋租赁交易

由于公司办公楼翻修尚未结束，现租赁的临时办公场地需向苏州市第一丝厂有限公司续租一年。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2023年4月10日