

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市创富港商务服务股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	商务服务	2,500,000.00	692,593.41	扩展规模
出售产品、商品、提供劳务	提供财税代理服务、注册地址租赁服务、商务服务	8,500,000.00	4,391,783.20	扩展规模
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	11,000,000.00	5,084,376.61	-

## (二) 基本情况

2024 年度预计日常性关联交易的基本情况

1、公司预计的 2024 年购买原材料、燃料和动力、接受劳务关联交易类别为公司拟向参股的项目公司和联营公司采购的因全员营销产生的推介服务费、软件服务等，预计金

额为 250 万元；

2、公司预计的 2024 年出售产品、商品、提供劳务关联交易类别为公司向投资参股的项目公司、联营公司、股东、董监高及股东实际控制的公司提供财税代理服务、注册地址租赁服务、提供前期开办服务、提供日常运营服务、提供软件系统服务及营销推介服务等商务服务，预计金额为 850 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法及公司章程规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### （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） 定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024年4月29日