

证券代码：870172

证券简称：创高股份

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆创高装饰工程有限公司

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

公司拟以从开发商客户处取得的工抵房房产，通过以房抵款的方式，抵还公司控股股东叶铠因向公司提供日常经营所需的流动资金而向第三方自然人取得的部分借款，本次以房抵款金额合计不超过 1300 万元，且本次以房抵款的房产价格与从开发商处取得对应房产的价格相等，交易完成后，公司对控股股东叶铠的借款余额对等减少。

(二) 表决和审议情况

董事会认为股东叶铠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东叶铠提出的临时提案提交公司 2023 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. 自然人

姓名：叶铠

住所：重庆市渝北区

关联关系：叶铠先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

用于抵还借款的房产系公司用以房产抵销工程款的方式从公司开发商客户取得的工抵房，工抵房均为开发商尚未出售的一手房，公司从开发商客户取得工抵房和公司以工抵房抵还股东借款的定价均为开发商向相关监管部门备案的销售定价。

（二）交易定价的公允性

此次交易定价具有公允性，不会侵害中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟以从开发商客户处取得的工抵房房产，通过以房抵款的方式，抵还公司控股股东叶铠因向公司提供日常经营所需的流动资金而向第三方自然人取得的部分借款，本次以房抵款金额合计不超过 1300 万元，且本次以房抵款的房产价格与从开发商处取得对应房产的价格相等，交易完成后，公司对控股股东叶铠的借款余额对等减少。

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

此次交易系公司以取得的工抵房冲抵因经营所需而产生的借款。

（二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次交易完成后，有利于改善公司资产和负债结构。

六、备查文件目录

《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日