

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

(一) 本次关联交易是对 2019 年度公司日常性关联交易的预计金额的追加。

(二) 根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 关联方          | 交易内容   | 预计发生金额 | 已产生金额 | 追加金额  |
|--------|--------------|--------|--------|-------|-------|
| 日常性    | 陕西传美资讯发展有限公司 | 项目推广设计 | 25 万元  | 31 万元 | 40 万元 |
| 总计     |              | -      | 25 万元  | 31 万元 | 40 万元 |

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

#### 二、关联方关系

陕西传美资讯发展有限公司股东为深圳市创典投资发展有限公司（以下简称创典投资）持股 40%，自然人薛霄持股 49%，自然人关

飞平持股 11%。其中：创典投资的 8 位股东为创典全程自然人股东并签有一致行动决议。

### 三、关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方陕西传美资讯发展有限公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、表决和审议情况

2019 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议了《关于追加预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、丁峥、李勇、郑伟、刘俊欣进行回避表决。回避表决后，可参与表决董事人数不足 3 人，相关事项直接提请 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正、

合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

2019年8月28日