

西安创典全程地产顾问股份有限公司

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性、准确性和完整性，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

本次关联交易是未在预计范围内的日常性关联交易，原因为公司未对 2016 年度关联交易进行预计。

2016 年，本公司因业务发展需要，需要与以下关联方进行日常渠道带客销售，具体情况如下：

关联方	交易内容	预计交易金额（元）
北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司	渠道带客销售	1,000,000.00
累计金额	—	1,000,000.00

（二）关联方关系概述

公司董事雷华是创典全程的股东北京立天荣泽科技发展有限公司委派的董事，而北京立天荣泽科技发展有限公司与本次合作方北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司实为同一实际控制人控制之下的公司，因此双方存在关联关系，本次事项构成关联交易。

（三）表决和审议情况

该议案已经公司第一届董事会第七次会议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。由于董事雷华与本次合作方北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司有关联关系，回避表决。

本关联交易议案，尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	负责人
北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司	西安市高新区丈八四路 20 号 9 层 A 户型	有限责任公司分公司	武成龙

(二) 关联关系

公司董事雷华是创典全程的股东北京立天荣泽科技发展有限公司委派的董事，而北京立天荣泽科技发展有限公司的实际控制人和北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司的实际控制人为同一人，因此存在关联关系。

三、交易协议的主要内容

为了实现西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“创典全程”或“公司”）持续发展，公司决定以电商服务的项目与北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司（以下简称“怡然居客西安分公司”）开展深度、广度的合作。具体事项以创典全程与北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司签订的协议为准，该关联交易是在与关联方协商一致的基础上确定的，经股东大会审议通过后生效。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易的价格是建立在双方公平的基础上友好协商的，价格公允。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易的真实目的是为实现西安创典全程地产顾问股份有限公司持续发展，不会对公司产生不利影响，也不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于拓展公司的业务，实现公司的可持续发展，符合公司的长远利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

