

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）为满足日常经营发展需要，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）拟以自有资金分别向周航先生、陈启宇先生购买其位于北京市海淀区彩和坊路 8 号的 611 房产和 612 房产作为公司的办公场所，交易价格为人民币 1,629.33 万元。

（二）本次交易对手方周航先生系公司实际控制人周洲先生亲属，陈启宇先生系公司董事、副总经理吴婧女士亲属，根据有关规定，本次购买房产构成关联交易。

（三）本次交易经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，关联董事周洲先生、吴婧女士回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

周航先生系公司实际控制人周洲先生亲属，陈启宇先生系公司董事、副总经理吴婧女士亲属，根据有关规定，周航先生和陈启宇先生为公司关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

权利人	坐落地址	建筑面积	房产证书编号	证载用途	暂定交易价格
周航	北京市海淀区彩和坊路 8 号的 611 房产	332.65 平方米	X 京房权证海私字第 004649 号	科贸综合	8,449,300.00 元
陈启宇	北京市海淀区彩和坊路 8 号的 612 房产	308.82 平方米	X 京房权证海私字第 004647 号	科贸综合	7,844,000.00 元

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易委托具备证券、期货相关业务资格的中发国际资产评估有限公司（以下简称“中发国际”）对交易标的进行评估，中发国际采用了市场法，以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，对交易标的进行评估。根据中发国际出具的中发评报字[2021]第 051 号《北京天创盛世数码科技有限公司拟分别购买位于北京市海淀区彩和坊路 8 号的 611 房产（房屋所有权人为周航）和 612 房产（房屋所有权人为陈启宇）项目资产评估报告》，本次交易标的的市场价值为人民币 1,629.33 万元。

五、关联交易协议的主要内容

该交易事项尚未签署相关协议，公司后续将根据实际签署情况及时发布进展公告。

六、涉及关联交易的其他安排

本次购买房产不涉及后续人员安置、土地租赁等事宜；不会与关联方产生同业竞争；购买资产后公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上保持分开；本次购买资产的资金全部来源为公司自有资金或自筹资金。

七、关联交易对公司的影响

本次关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，节约公司成本，保障公司及子公司后续办公场所稳定，对公司长期发展和布局有积极意义。购买房产的资金为公司自有资金或自筹资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况和经营成果不会产生重大影响，该批房产购入后，将作为固定资产核算。本次关联交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

八、独立董事事前认可和独立意见

针对本次购买房产事项，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（一）事前认可意见

经认真核查，本次关联交易是基于公司正常经营而发生的、符合公司实际需要。本次关联交易标的经资产评估机构评估，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利

影响。我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立意见

本次关联交易是为了满足公司经营发展需要，节约公司成本并为员工创造良好的办公环境。本次购买的房产周边配套完善、交通便利。同时，本次交易标的经资产评估机构评估，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意本次关于购买房产暨关联交易的事项。

九、监事会意见

本次关联交易是为了满足公司经营发展需要，节约公司成本并为员工创造良好的办公环境。同时，本次交易标的经资产评估机构评估，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，表决程序合法、规范，监事会同意本次关于购买房产暨关联交易的事项。

十、备查文件

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》；
- （三）《沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《北京天创盛世数码科技有限公司拟分别购买位于北京市海淀区彩和坊路8号的611房产（房屋所有权人为周航）和612房产（房屋所有权人为陈启宇）项目资产评估报告》（中发评报字[2021]第051号）。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

