

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

## 中创智慧(天津)科技发展股份有限公司 向光大银行天津围堤道支行申请授信额度暨关联担 保的公告

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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

根据中创智慧（天津）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟向光大银行天津围堤道支行申请人民币 700 万授信额度，授信期限协议生效起一年（具体额度及日期以合同为准）。

为支持公司发展，公司实际控制人杨玉兰女士为公司上述综合授信无偿提供个人向信用担保；孙凤志先生（与实际控制人杨玉兰女士系夫妻关系）以个人名下两处房产（天津市河西区友谊南路与谭江道交口西南侧天涛园；天津市和平区保定道 35-37 号新华大厦）无偿提供抵押担保，并无偿提供个人信用担保。

#### (二) 关联方关系概述

关联方一：杨玉兰女士为公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理，直接持有公司股份数 27,084,800 股，占公司股份总数的 60.19%；并通过天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）间接持股 5.66%，合计持股 65.85%。

关联方二：孙凤志先生与公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理杨玉兰女士系夫妻关系，持有公司股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。

本次申请信用额度提供个人抵押担保及个人信用担保事项构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 30 日召开的第一届董事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向光大银行天津围堤道支行申请授信额度暨关联担保的议案》。

董事长杨玉兰女士、董事孙鑫淮先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

## 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	法定代表人
杨玉兰	天津市和平区甘肃路兴建里 5 号	-	-

孙凤志	天津市和平区甘肃路兴建里5号	-	-
-----	----------------	---	---

## （二）关联关系

杨玉兰女士为公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理，持有公司股份数 27,084,800 股，直接占公司股份总数的 60.19%；并通过天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）间接持股 5.66%，合计持股 65.85%。

孙凤志先生与公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理杨玉兰女士系夫妻关系，持有公司股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。

## 三、交易协议的主要内容

本次关联担保为公司拟向光大银行天津围堤道支行申请人民币 700 万授信额度，授信期限协议生效起一年，由实际控制人杨玉兰女士无偿提供个人信用担保、孙凤志先生（与实际控制人杨玉兰女士是系夫妻关系）以个人名下两处房产（天津市河西区友谊南路与谭江道交口西南侧天涛园；天津市和平区保定道 35-37 号新华大厦）无偿提供抵押担保，并无偿提供个人信用担保。

## 四、定价依据及公允性

本次关联交易为公司向银行贷款申请授信额度，杨玉兰女士、孙凤志先生无偿为公司提供担保，不存在损害公司利益的情形。

## 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

公司基于生产经营需要向银行申请的授信额度，对公司的经营具备积极性作用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易所担保的款项主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

六、备查文件目录

《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

中创智慧(天津)科技发展股份有限公司

董事会

2017年8月30日