

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：国联证券

四川创信工程咨询股份有限公司 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、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。

因经营发展需要，公司拟向邮政储蓄银行申请借款人民币二百五十万元，贷款期限为12个月；公司关联方阳南及其配偶王怡玲自愿为本次借款提供关联担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体条款以签订的最终合同为准。

（二）表决和审议情况

2018年9月10日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议了《关于公司向银行借款暨关联担保的议案》，阳南为关联董事，故对该事项回避表决；表决结果，同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）本次关联交易不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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：阳南

住所：成都市武侯区致民路 23 号 2 栋 19 楼 7 号

2. 自然人

姓名：王怡玲

住所：成都市武侯区致民路 23 号 2 栋 19 楼 7 号

（二）关联关系

阳南为公司股东，董事长、总经理，持有公司 83%的股权；王怡玲为阳南配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向邮政储蓄银行申请借款人民币二百五十万元，贷款期限为12个月；公司关联方阳南及其配偶王怡玲自愿为本次借款提供关联担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体条款以签订的最终合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联方为本次借款提供关联担保，支持了公司发展，不会损害公司和股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《四川创信工程咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2018年9月12日