

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。

2017年9月15日，公司召开2017年第二次临时股东大会，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》，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，公司控股股东、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（与杨玉兰女士系夫妻关系）以个人名下两处房产为公司上述综合授信提供抵押担保，并无偿提供个人信用担保。

公司已于2017年11月30日与中国光大银行股份有限公司天津分行（下称“光大银行”）签订《综合授信协议》（编号为：TJWDD综授2017022）（下称“合同”），向光大银行申请人民币700万授信额度，授信期限一年，由实际控制人杨玉兰女士无偿提供个人连带责任保证担保、孙凤志先生以个人名下两处房产无偿提供抵押担保，并无偿提供个人连带责任保证担保。

现拟将孙凤志先生无偿提供抵押担保的一套房屋变更为由杨玉兰女士、孙景源先生二人共有的一套房屋作为上述授信的抵押担保。

除抵押物变更外，公司与光大银行签署的合同其他条款仍按原合同执行。

（二）表决和审议情况

公司分别于2017年8月30日、2017年9月15日召开第一届董事会第八次

会议、2017年第二次临时股东大会，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》。

公司于2018年9月26日召开的第一届董事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司变更向光大银行天津围堤道支行申请授信额度抵押物事宜的议案》，并将提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三) 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：杨玉兰

住所：天津市和平区甘肃路兴建里*号

姓名：孙凤志

住所：天津市和平区甘肃路兴建里*号

姓名：孙景源

住所：天津市和平区甘肃路兴建里*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30,470,400股，占公司股份总数的60.19%；

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为夫妻关系，持有公司股份数0股，占公司股份总数的0%。

孙景源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为母子关系，持有公司股份数14,400,000股，占公司股份总数的28.44%。

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

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、孙景源先生无偿为公司提供担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易拟将孙凤志先生无偿提供抵押担保的一套房屋变更为由杨玉兰女士、孙景源先生二人共有的一套房屋。

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

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

（一）经与会董事签字确认的《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》；

（二）经与会董事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月28日