

广西创致实业股份有限公司

关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

交易标的为担保。

创致股份（以下简称“公司”）2017年02月20日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2017年日常性关联交易的议案》（详见公司于2017年02月22日在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>信息披露平台披露的2017-006号公告），2017年3月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年日常性关联交易的议案》（详见公司于2017年3月15日在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>信息披露平台披露的2017-008号公告），预计2017年度关联方为公司贷款提供担保，预计交易金额不超过5,400万元。截止2017年3月20日，上述交易金额已经使用完。具体情况如下：

1、2017年2月3日，控股股东魏保城、股东李兆荣、股东梁齐

成、股东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司同一笔贷款（贷款额度为 4,500 万元）提供担保，不收取任何利息或费用；

2、2017 年 3 月 20 日，控股股东魏保城及其配偶黄娟如为公司同一笔贷款（贷款额度为 1,000 万元）提供担保，不收取任何利息或费用。

综合上述公司贷款情况，截止 2017 年 3 月 20 日，公司 2017 年新增贷款 5,500 万元，关联人提供担保 5,500 万元，超出预计年度关联担保总额 100 万元。本次将补充预计金额调整为 15,000 万元。

（二）关联方关系概述

魏保城为公司控股股东、董事长、总经理；李兆荣为公司股东、监事会主席；梁齐成为公司股东、董事；黄娟如为公司控股股东魏保城的配偶；玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司股东。前述人员（法人）均为本公司的关联方，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决情况：本议案涉及关联交易，董事长魏保城、董事梁齐成回避表决；董事魏仕彬、魏贵友系董事长魏保城的堂兄弟，也须回避表决。鉴于上述 4 名董事回避表决后，本议案非关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提交 2017 年第三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

本次关联交易不存在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	法定代表人
魏保城	广西玉林市玉州区	自然人	-
李兆荣	广西陆川县	自然人	-
梁齐成	广西玉林市玉州区	自然人	-
黄娟如	广西玉林市玉州区	自然人	-
玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）	玉林市清宁路 254 号 5 楼	合伙企业	玉林正信企业管理咨询有限公司

(二) 关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”。

三、交易协议的主要内容

公司（含合并财务报表范围内的公司）将根据实际经营需要，拟向银行或相关业务合作方借款等，关联方为公司提供抵押、担保，不收取任何利息或费用。在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要，办理手续，并签署相关法律文件。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易系公司关联方为支持公司业务发展对公司的借款提供抵押、质押、担保，不收取任何利息或费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司发展及经营管理的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次超出预计日常性关联交易金额 100 万元，超出原因系公司业务规模扩大，营运资金需求增加。

六、备查文件目录

《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日