

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，预计公司 2019 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易内容	2019 年预计发生金额（万元）
1	魏保城	为公司（含合并财务报表范围内的子公司）向金融机构融资提供连带责任担保或反担保	20,000.00
2	黄娟如		
3	李兆荣		
4	陈莲		
5	梁齐成		
6	玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）		
7	魏保城	为公司（含合并财务报表范围内的子公司）提供财务支持	5,000.00
合计			25,000.00

(二) 关联方关系概述

魏保城先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

黄娟如女士是公司控股股东、实际控制人、董事长魏保城先生的配偶。

李兆荣先生是公司第二大股东，公司监事会主席。

陈莲女士是公司股东、监事会主席李兆荣先生的配偶。

梁齐成先生是公司股东、董事。

玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）是公司非自然人股东，其执行事务合伙人为玉林正信企业管理咨询有限公司（委派代表：魏保城）。

（三）表决和审议情况

公司于2018年12月27日召开第二届董事会第二次会议，审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长魏保城、董事梁齐成回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需取得相关部门的批准。

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/执行事务合伙人
魏保城	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	-

李兆荣	广西陆川县	自然人	-
陈莲	广西陆川县	自然人	-
梁齐成	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）	广西玉林市玉州区清宁路 254 号 5 楼	合伙企业	玉林正信企业管理咨询有限公司（委派代表：魏保城）

（二）关联关系

关联关系详见本公告“一、关联交易概述”之“（二）关联方关系概述”。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，公司股东大会、董事会授权经营管理层根据公司（含合并财务报表范围内的子公司）未来发展战略及公司业务需要，与公司关联方签署借款等财务支持的相关协议，借款利率不超过银行同期贷款利率。

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，若公司（含合并财务报表范围内的子公司）根据实际经营需要，与银行等金融机构签订贷款协议等文件，公司股东大会、董事会授权经营管理层负责关联方为公司借款提供担保和反担保事项的决策与执行。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、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融资提供担保和反担保，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。

2、上述关联交易借款利率不超过银行同期贷款利率，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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。

六、备查文件目录

经出席会议的全体董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018年12月28日