

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 关于向银行申请贷款暨关联担保公告

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。

上海创至计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）向上海银行闸北支行申请流动资金贷款，额度为 8,000,000 元，用途为补充流动资金。其中 3,000,000 元，期限壹年，由公司法定代表人黄文惠提供位于上海市虹桥路 2489 弄 222 号 31 幢 101 室房屋作为抵押担保，同时由黄文惠提供连带责任保证担保。其中 5,000,000 元，期限壹年，由中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，同时由黄文惠提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 15 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》。本次会议出席董事 4 人，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事黄

文惠回避表决。

(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：黄文惠

住所：上海市虹桥路 2489 弄 222 号 96 幢

(二) 关联关系

黄文惠先生持有公司 45.29% 股份，是公司控股股东、实际控制人，法定代表人，现任董事长、总经理。

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

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用或其他费用，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向上海银行闸北支行申请流动资金贷款，额度为 8,000,000 元，用途为补充流动资金。其中 3,000,000 元，期限壹年，由公司法定代表人黄文惠提供位于上海市虹桥路 2489 弄 222 号 31 幢 101 室房屋作为抵押担保，同时由黄文惠提供连带责任保证担保。其中

5,000,000 元,期限壹年,由中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保,同时由黄文惠提供连带责任保证担保。

协议内容以双方签订的正式合同为准。

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,关联方未收取公司担保费用或其他费用,为公司纯收益行为。取得银行短期贷款有助于补充公司流动资金,满足近期日常经营所需,是合理、必要和真实的。

六、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日