

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

## 四川创信工程咨询股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年1月14日，公司因资金周转需要与邮储银行股份有限公司人民北路支行签订借款合同，向其拆借资金200万元。本次借款由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保，故本次资金拆借构成关联交易。

2019年6月5日，公司因资金周转需要与成都银行股份有限公司金堂支行签订借款合同，向其拆借资金200万元。本次借款由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保，故本次资金拆借构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司章程》规定，该事项已经第二届董事会第五次会议审议通过。

(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：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（配偶：王怡玲）为公司股东、董事长、总经理，持有公司 73.00% 股权

## 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

上述资金往来主要为短期资金拆借行为，无需支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司因资金周转需要与邮储银行股份有限公司人民北路支行签订借款合同，向其拆借资金 200 万元。

公司因资金周转需要与成都银行股份有限公司金堂支行签订借款合同，向其拆借资金 200 万元。

## 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

上述交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形。对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年8月27日