

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

公司因资金周转需要拟向四川天府银行世纪城支行申请借款 160 万元。本次借款由公司董事和总经理曾波先生及配偶喻维美女士提供借款担保，故本次借款构成关联交易。

#### （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十次会议审议通过，尚需经过公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

#### （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：曾波

住所：成都市高新区梓州大道 5500 号中德英伦联邦 B 区 10 栋 2

单元 2803

关联关系：公司董事和总经理

## 2. 自然人

姓名：喻维美

住所：成都市高新区梓州大道 5500 号中德英伦联邦 B 区 10 栋 2

单元 2803

关联关系：公司董事和总经理曾波的配偶

### 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

关联方为公司提供担保，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拟与四川天府银行世纪城支行签订借款合同，向其拆借资金 160 万元。本次借款由公司董事和总经理曾波先生及配偶喻维美女士提供借款担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

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十次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2020年2月14日