

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

## 创元网络技术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

因经营需要，申智灵和张少华为创元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司贷款 1000 万提供担保。公司实际控制人申智灵提供房产抵押担保，总经理张少华提供担保，具体内容以实际签署合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于关联方为创元网络技术股份有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事申智灵，张少华回避表决。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：申智灵

住所：河南省郑州市金水区龙湖外环东路 28 号院 8 号楼 1 单元 4 楼东户

关联关系：创元网络技术股份有限公司；申智灵系公司实际控制人，持有公司 58.20% 股份

## 2. 自然人

姓名：张少华

住所：河南省郑州市金水区东里路 30 号院 3 号楼 4 号

关联关系：创元网络技术股份有限公司；张少华系公司总经理，持有公司 23.16% 股份

## 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

以上关联担保事项系自愿进行，不收取任何费用，且不用公司提供反担保，体现了关联方对公司的强力支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人申智灵以房产作为抵押为创元网络技术股份有限公司向中国银行股份有限公司贷款提供担保，公司总经理张少华为创元网络技术股份有限公司向中国银行股份有限公司贷款提供担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司的发展将起到积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《创元网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

创元网络技术股份有限公司  
董事会

2020 年 12 月 1 日