

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司 关联方为公司贷款申请授信暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向 TCL 科技集团财务有限公司申请使用期限为一年期不超 800.00 万元的授信额度，用于支付公司集成项目的货款，本次交易由公司控股股东、实际控制人陈虎城及董事会秘书孙丽芳提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的授信借款合同为准。

（二）表决和审议情况

1.2021 年 6 月 21 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于〈新疆志诚元创信息科技股份有限公司关联方为公司贷款申请授信暨关联交易〉的议案》。

2.表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：董事长陈虎城先生回避表决。董事陈君芬系董事长陈虎城先生的妹妹，回避表决。

本议案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：陈虎城

住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路北二巷2号10号楼1单元701号

关联关系：陈虎城为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

2. 自然人

姓名：孙丽芳

住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路北二巷2号10号楼1单元701号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈虎城先生之配偶、公司董事会秘书。

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

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在其他未列明的费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司拟向 TCL 科技集团财务有限公司申请为期一年的不超过 800 万元授信额度，用于支付公司集成项目的货款，关联方陈虎城、孙丽芳提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的授信借款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为支持公司发展，保证项目正常开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2021年6月22日