

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司

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

1、目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此，2022年度公司拟向关联方郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过人民币300万元，拟向关联方张样平先生借款不超过人民币300万元，拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币300万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，期限为自借款实际到账之日起一年。

2、为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计2022年度需向银行等金融机构申请借款总额不超过2500万元，最终发生金额以公司实际办理贷款业务为准。公司股东赵章红、张样平及双方配偶无偿为公司提供连带责任保证，最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

上述议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：河南自贸实验区郑州片区（经开）第八大街以西经北六路以南 4 座 7 层 704 号房

企业类型：有限合伙

实际控制人：赵章红

注册资本：590.50 万元

主营业务：企业管理咨询、营销策划、商务咨询

关联关系：股东

2. 自然人

姓名：张样平

住所：海口市秀英区海江路 1 号山海苑小区 1 号长秀居委员集体户

关联关系：公司法人、股东、董事、总经理、董事会秘书

3. 自然人

姓名：王超霞

住所：河南省卢氏县城关镇伏牛路一街坊 3 号院 15 号

关联关系：公司监事

4. 自然人

姓名：赵章红

住所：河南省辉县市城关镇铁南街

关联关系：公司股东、公司实际控制人

5. 自然人

姓名：徐洁

住所：河南省辉县市城关镇铁南街

关联关系：公司股东、公司实际控制人配偶

6. 自然人

姓名：吕静

住所：江苏省徐州市泉山区福水井小区 6 号楼

关联关系：公司法人、股东配偶

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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此，2022 年度公司拟向关联方郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币 300 万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，期限为自借款实际到账之日起一年。

2、为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计2022 年度需向银行等金融机构申请借款总额不超过2500万元，最终发生金额以公司实际办理贷款业务为准。公司股东赵章红、张样平及双方配偶无偿为公司提供连带责任保证，最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易的意图是关联方为公司提供流动资金，支持公司业务发展，不会对公司产生不利影响，此关联交易未占用公司资金，也不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日