

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中航证券

河南创力新能源科技股份有限公司

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

为补充流动资金，公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款 1000 万元，并以公司豫（2021）延津县不动产权第 0000699 号不动产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。

为补充流动资金，公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款 500 万元，并以控股股东杨玉锋的个人房产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳提供个人连带责任保证担保。贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议案》，表决同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案涉及关联交易，董事杨玉锋、朱少佳系关联方，回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款暨关联担保的议案》，表决同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案涉及关联交易，董事杨玉锋、朱少佳系关联方，回避了表决，该议案尚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：杨玉锋

住所：河南省新乡市红旗区平原路

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

2. 自然人

姓名：朱少佳

住所：河南省新乡市红旗区平原路

关联关系：杨玉锋的配偶、公司股东、董事。

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

以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司无需支付任何费用或提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款 1000 万元，并以公司豫（2021）延津县不动产权第 0000699 号不动产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，最终以最终签署的贷款合同为准。

为补充流动资金，公司拟向中原银行新乡开发区支行申请贷款 500 万元，并以控股股东杨玉锋的个人房产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳提供个人连带责任保证担保。贷款期限为一年，最终以最终签署的贷款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联方为公司贷款提供担保，旨在为公司业务发展提供流动资金，有利

于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日