

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
关于追认控股股东、实际控制人为公司贷款提供
抵押担保暨关联交易公告**

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。

因公司发展需要，为补充流动资金，公司于 2022 年 4 月 14 日向乌鲁木齐银行股份有限公司红山路支行申请流动资金贷款，贷款金额为 150 万元整，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司董事会秘书孙丽芳以其名下位于水磨沟区吉兴巷 19 号康明园三期 3 栋 1 层商铺 4、公司董事长、总经理陈虎城以其名下位于新市区苏州路 68 号苏州花园小区一区 5 幢 5-02 的不动产提供抵押担保。

(二) 表决和审议情况

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于〈追认控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保暨关联交易〉的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本次担保系担保方替公司无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

该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：乌鲁木齐市天山区青年路北二巷 2 号优诗美地二期 10 号楼 1 单元 701 室。

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：孙丽芳

住所：乌鲁木齐市天山区青年路北二巷 2 号优诗美地二期 10 号楼 1 单元 701 室。

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，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，为补充流动资金，公司于 2022 年 4 月 14 日向乌鲁木齐银行股份有限公司红山路支行申请流动资金贷款，贷款金额为 150 万元整，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司董事会秘书孙丽芳以其名下位于水磨沟区吉兴巷 19 号康明园三期 3 栋 1 层商铺 4、公司董事长、总经理陈虎城以

其名下位于新市区苏州路 68 号苏州花园小区一区 5 幢 5-02 的不动产提供抵押担保。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。

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，补充公司流动资金，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三届董事会第三次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 31 日