

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 关于向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

上海创至计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟向上海银行普陀支行申请不超过 1000 万元流动资金贷款，采用担保方式为（1）由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 85% 保证担保；（2）由实际控制人黄文惠夫妇提供个人无限责任保证担保；（3）其中 300 万元流贷由鲍如茵、黄舒琪所有的位于虹桥路 2489 弄 222 号 31 幢 101 室的房产（产证编号：沪房地长字(2009)第 005861 号)提供抵押担保。贷款期限一年，利率 4.35%。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》，关联董事黄文惠回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。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：黄文惠

住所：虹桥路 2489 弄 222 号 96 幢

关联关系：黄文惠为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司 15,828,000 股股份，占公司总股本的 45.29%，与公司构成关联关系。

2. 自然人

姓名：鲍如茵

住所：虹桥路 2489 弄 222 号 96 幢

关联关系：鲍如茵为公司实际控制人之一，是公司法定代表人、控股股东及实际控制人黄文惠的妻子，直接持有公司 3,240,000 股股份，占公司总股本的 9.27%，与公司构成关联关系。

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

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向上海银行普陀支行申请不超过 1000 万元流动资金贷款，采用担保方式为(1) 由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 85%保证担保；(2) 由实际控制人黄文惠夫妇提供个人无限责任保证担保；(3) 其中 300 万元流贷由鲍如茵、黄舒琪所有的位于虹桥路 2489 弄 222 号 31 幢 101 室的房产（产证编号：沪房地长字(2009)第 005861 号)提供抵押担保。贷款期限一年，利率 4.35%。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司贷款提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日