

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 补充确认关联交易公告

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

因子公司湖州泰仑广告装潢工程有限公司（以下简称“泰仑广告”）银行贷款需要，公司实际控制人顾忠杰、韦华夫妻与中国建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称“建设银行”）签署《最高额保证合同》，为子公司泰仑广告与建设银行签署的实际借款期间为2022年1月6日至2023年1月5日的贷款合同提供最高限额为人民币320.00万元的连带责任保证。

因公司经营情况及业务发展需要，2021年2月，公司实际控制人顾忠杰向公司控股子公司湖州市东西堂酒店投资管理有限公司（以下简称“东西堂酒店”）提供资金拆借人民币200.00万元，2022年5月已归还资金100.00万元，截止2022年12月31日，顾忠杰向东西堂酒店拆借资金人民币100.00万元。

（二）表决和审议情况

2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票、回避2票，关联董事顾忠杰、韦华回避表决，根据《公司章程》等规章制度，本议案尚需提交2022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. 自然人

姓名：顾忠杰

住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道清丽家园3幢1802室

关联关系：公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韦华

住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道清丽家园3幢1802室

关联关系：公司的实际控制人、董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易参照市场定价，符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》及《湖州市中杰创意产业

发展股份有限公司关联交易管理办法》等规定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人顾忠杰、韦华夫妻与建设银行签署《最高额保证合同》，为子公司泰仑广告在 2022 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 5 日期间与建设银行签署的贷款合同提供最高限额为人民币 320.00 万元的连带责任保证。

因公司经营情况及业务发展需要，2021 年 2 月，公司实际控制人顾忠杰向公司控股子公司东西堂酒店提供资金拆借人民币 200.00 万元，2022 年 5 月已归还资金 100.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，顾忠杰向东西堂酒店拆借资金人民币 100.00 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易将有利于公司生产经营和业务发展，有利于公司的长期稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2023年4月24日