

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

### 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 基本情况

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，2023 年度公司拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 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 2023 年度需向银行等金融机构申请借款总额不超过 2000 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、 审议情况

##### （一） 表决和审议情况

本次关联交易经公司第三届董事会第六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。

上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

##### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

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，2023 年度公司拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 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。

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 2023 年度需向银行等金融机构申请借款总额不超过 2000 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、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

#### 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六次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日