

证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆创高装饰工程股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

因发展运营需要，公司拟委托公司控股股东、实际控制人叶铠先生以个人名义向中国银行股份有限公司深圳东部支行借款 800 万元，利息由公司承担，借款全部用于公司日常经营，公司拟为前述借款向叶铠提供担保，同时，叶铠拟向公司提供反担保，担保金额以银行借款本金及利息为限，担保期限与借款期限一致。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

上述担保经公司第三届董事会第七次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

董事长叶铠系关联方，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）自然人

姓名：叶铠

住所：重庆市渝北区

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：叶铠先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、担保协议的主要内容

因发展运营需要，公司拟委托公司控股股东、实际控制人叶铠先生以个人名义向中国银行股份有限公司深圳东部支行借款 800 万元，利息由公司承担，借款全部用于公司日常经营，公司拟为前述借款向叶铠提供担保，同时，叶铠拟向公司提供反担保，担保金额以银行借款本金及利息为限，担保期限与借款期限一致。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

本次担保系公司拟委托叶铠以其个人名义向银行借款，用于公司日常经营。

### （二）担保事项的利益与风险

公司因发展运营需要，拟委托公司控股股东、实际控制人叶铠以其个人名义向银行借款，利息由公司承担，借款全部用于公司日常经营。公司拟为前述借款向叶铠提供担保，同时，叶铠拟向公司提供反担保，担保金额以银行借款本金及利息为限，担保期限与借款期限一致。该借款将全部用于公司日常经营，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

### （三）对公司的影响

上述交易获得的借款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

上述交易能够帮助公司的正常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	1,600	15.20%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,600	24.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%
-------------------	---	-------

## 六、备查文件目录

《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2023年5月26日