

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 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

公司因补充流动资金需要向成都银行琴台支行申请借款 640 万元。

本次借款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供借款担保，并由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士向银行提供了保证担保，同时控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士为该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供了反担保。

（二）表决和审议情况

本议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事阳南先生回避，本议案尚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：阳南

住所：成都市武侯区致民路 23 号 2 栋 19 楼 7 号

关联关系：公司控股股东、董事长兼总经理，持有公司 69.82% 股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王怡玲

住所：成都市武侯区致民路 23 号 2 栋 19 楼 7 号

关联关系：公司控股股东、董事长兼总经理阳南的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方为公司提供担保，无需支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司提供担保，无需支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因补充流动资金需要向成都银行琴台支行申请借款 640 万元。

本次借款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供借款担保，并由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士向银行提供了保证担保，同时控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士为该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供了反担保。

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

上述交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形。对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易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，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形。对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日