

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行申请流动资金贷款，贷款金额为 300 万元整，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈虎城先生以其名下位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1601 室、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1602 室、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1603 室、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1621 室、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1622 室不动产提供抵押担保。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。

（二）表决和审议情况

1.2023 年 7 月 20 日公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于〈控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保暨关联交易〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：董事长陈虎城先生回避表决。董事陈君芬系董事长陈虎城先生的妹妹，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：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：陈虎城

住所：乌鲁木齐市天山区青年路北二巷2号优诗美地二期10号楼1单元701室。

关联关系：陈虎城先生系公司股东、实际控制人、董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在其他未列明的费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在其他未列明的费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行申请流动资金贷款，贷款金额为300万元整，贷款期限12个月；本次贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈虎城先生以其名下位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路555号乌鲁木齐经开万达广场6号商业楼+14号写字楼办公1601室、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路555号乌鲁木齐经开万达广场6号商业楼+14号写字楼办公1602室、乌

鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1603 室、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1621 室、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1622 室不动产提供抵押担保。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。

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

本次关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈虎城先生以其名下资产提供担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日