

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

关于预计 2024 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) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司实际控制人及其配偶为公司贷款提供的无偿担保	2490 万元	2808 万元	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额均已审议披露

合计	-			-

（二）基本情况

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 2490 万元综合授信额度；其中拟授信额度为成都银行股份有限公司 640 万元、上海银行股份有限公司 500 万元，成都农村商业银行股份有限公司 550 万元、招商银行股份有限公司 300 万元、兴业银行股份有限公司 500 万元。

上述贷款公司以名下自有资产房产、土地、专利权等提供抵/质押担保，控股股东、实际控制人阳南及配偶为贷款提供连带责任保证担保。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

本议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，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。

(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、交易协议的签署情况及主要内容

具体授信产品、额度分配、授信期限、利率等内容将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，以公司及子公司与银行正式签订的合同为准。后期在授信期限内、授信额度内可循环办理借款。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1. 本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的

必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

2. 本次关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

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十七次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2024年4月29日