

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

福建龙创未来股份有限公司

关于追加确认全资子公司向邮政储蓄银行贷款暨关联交易公告

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

全资子公司福建汇天软件科技有限公司已于 2024 年 10 月 29 日与邮政储蓄银行龙岩市分行签署《小企业授信业务额度借款合同》，借款额度为伍佰万元整，借款额度存续期为 48 个月，额度存续期内前 24 个月为额度使用期，额度使用期内，额度有效的前提下，可以申请支用借款。该笔借款由公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉提供连带责任保证担保。

(二) 表决和审议情况

2025 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加确认子公司向邮政储蓄银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。根据公司章程股东大会权职，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：李小强

住所：福建省龙岩市新罗区西陂路 286 号*幢*梯*室

关联关系：李小强系控股股东、实际控制人，担任公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴月蓉

住所：福建省厦门市湖里区东渡路 69 号*室

关联关系：吴月蓉系公司控股股东、实际控制人李小强的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次偶发性关联交易为公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉无偿为控股子公司提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

全资子公司福建汇天软件科技有限公司已于 2024 年 10 月 29 日与邮政储蓄银行龙岩市分行签署《小企业授信业务额度借款合同》，借款额度为伍佰万元整，借款额度存续期为 48 个月，额度存续期内前 24 个月为额度使用期，额度使用期内，额度有效的前提下，可以申请支用借款。该笔借款由公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易发生的目的是为控股子公司补充流动资金，有利于解决控股子公司资金需求问题。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《福建龙创未来股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025年2月24日