

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

## 四川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

公司因资金周转需要分别于2020年2月12日向上海银行申请借款300万元、于2020年5月26日向成都银行金堂支行申请借款200万元，以上两笔借款均由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保，故以上两笔借款构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

根据公司《关联交易制度》以及公司章程规定，该事项经总经理审批通过即可，无需提交董事会、股东大会审批。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）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：公司股东和董事长，持有公司 68.28% 股权

## 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：公司股东和董事长阳南的配偶

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

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。

### 四、交易协议的主要内容

公司因资金周转需要与上海银行签订借款合同，向其拆借资金 300 万元。本次借款由公司控股股东和董事长阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保。

公司因资金周转需要与成都银行金堂支行签订借款合同，向其拆借资金 200 万元。本次借款由公司控股股东和董事长阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

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)《总经理审批书》
- (二)公司与上海银行签订的《借款合同》
- (三)公司与成都银行金堂支行签订的《借款合同》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2020年8月27日