

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

公司因资金周转需要，拟向交通银行申请借款 1000 万元（具体授信额度以银行最终审批结果为准），借款期限为一年。本次借款以公司实控人阳南先生个人所持有的 200 万股无限售条件股份提供质押担保，故本次借款构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易已经第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需 2021 年第四次临时股东大会审议。

#### （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、总经理、董事长，持有公司 69.81% 股份

### 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，拟向交通银行申请借款 1000 万元（具体授信额度以银行最终审批结果为准），借款期限为一年。本次借款以公司实控人阳南先生个人所持有的 200 万股无限售条件股份提供质押担保。

### 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

《创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日