

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

创志科技（江苏）股份有限公司关于补充预计 2018 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

为补充流动资金，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币伍佰万元，期限为一年。公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理贺志真无偿提供个人连带责任最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于补充预计 2018 年日常性关联交易议案》，关联董事贺志真、贺辰阳、贺达胜回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：贺志真

（二）关联关系

贺志真，现任公司董事长、总经理，直接持有公司股份 8,805,686 股，占总股本的 43.68%，为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

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

贺志真为公司借款提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

保证方式：连带责任保证。

保证范围：除了借款合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

相关担保协议自本议案经股东大会审议通过后签订，具体条款以实际签订的担保协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1.上述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.本次关联交易对公司的影响本次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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司年内启动新厂区建设工程，造成流动资金紧张。

为满足公司超出预计的借款需求，关联人贺志真无偿为公司借款提供个人连带责任担保，对公司经营发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《创志科技（江苏）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2018年9月20日