

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技科技股份有限公司 关于预计 2019 年度公司向关联方借款的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此，2019 年度公司拟向关联方赵章红先生借款不超过人民币 1,000 万元，拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 1,000 万元，拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币 1,000 万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，期限为自借款实际到账之日起一年。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司向关联方借款的议案》，议案表决情况：通过 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵章红、张样平回避表决。上述议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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

1. 自然人

姓名：赵章红

住所：河南省辉县市城关镇铁南街 27 号

2. 自然人

姓名：张样平

住所：江苏省徐州市泉山区福水井小区 6 号楼 4 单元 203 室

3. 自然人

姓名：王超霞

住所：河南省卢氏县城关镇伏牛路一街坊 3 号院 15 号

(一) 关联关系

赵章红为公司控股股东、实际控制人，持有公司 41.29%的股份，且为公司董事长；张样平为公司股东之一，持有公司 15.90%的股份，同时担任公司董事兼总经理；王超霞担任公司监事。

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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此，2019 年度公司拟向关联方赵章红先生借款不超过人民币 1,000 万元，拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 1,000 万元，拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币 1,000 万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，期限为自借款实际到账之日起一年。

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

此次关联交易的意图是关联方为公司提供流动资金，支持公司业务发展，不会对公司产生不利影响，此关联交易未占用公司资金，也不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南恒茂创远科技科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日