

# 创意信息技术股份有限公司

## 关于子公司为母公司向银行申请贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第四届董事会2019年第四次临时会议、第四届监事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于子公司为母公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意由全资子公司四川创意科技有限公司（以下简称“创意科技”）为公司贷款提供担保，具体如下：

### 一、担保情况概述

公司根据经营需要，拟向交通银行、工商银行、中国光大银行等金融机构申请贷款，合计贷款总额不超过 11,000 万元，由全资子公司创意科技以其在成都市高新区西芯大道 28 号的 1 号楼土地及其建筑物为公司提供抵押担保，合计担保金额不超过 11,000 万元，担保期限不超过五年。

该事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本信息

公司名称：创意信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91510000201892738J

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室

法定代表人：陆文斌

注册资本：人民币 52,557.615 万元

经营范围：从事互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发与零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与创意科技关系：创意科技为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年及一期的财务状况（母公司）：

截止2017年12月31日，总资产为280,006.71万元，净资产为265,244.11万元，负债总额14,762.60万元，资产负债率5.27%；2017年实现营业收入36,837.84万元，净利润2,733.1万元。

截止2018年9月30日，总资产为307,135.94万元，净资产为268,819.70万元，负债总额38,316.25万元，资产负债率12.48%，实现营业收入19,814.68万元，净利润3,618.43万元。

4、公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

### 三、担保收益和风险评估

1、公司目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大，向银行申请贷款有利于促进主营业务发展，提高经营效率和盈利能力。创意科技为公司提供担保能够满足公司近期的资金需求，符合公司整体利益。公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险可控。

2、本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次审议通过的对外提供担保金额为11,000万元，占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的3.72%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为73,761万元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的24.95%，无逾期担保情况。

### 五、后续文件签署及授权执行情况

董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件，包括但不限于借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2019 年第四次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会 2019 年第四次临时会议的独立意见。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2019年3月23日