

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2024-018

上海创兴资源开发股份有限公司

关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称“交替科技”）。
- 预计担保金额及实际提供的担保余额：上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”“创兴资源”）预计 2024 年度为全资子公司交替科技提供担保的总额不超过人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司对其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：零。
- 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，本事项尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足交替科技发展需要及 2024 年度资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2024 年度公司为交替科技提供担保，担保额度预计不超过人民币 5000 万元。上述担保额度的期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。该额度在期限内可循环使用。上述预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，具体融资担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司、交替科技与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。担保方式为包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押等。担保范围为包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、融资租赁等业务。具体担保期限以实际签署的担保合同为

准。为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。在上述担保金额的范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

（二）内部决策程序

公司于2024年4月8日召开第九届董事会第9次会议，审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。在上述担保金额的范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

（三）担保预计基本情况

公司2024年度担保预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率（截至2023年12月31日，未经审计）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	交替科技	100%	91.04%	0	5,000	15.70%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否

在上述预计的担保额度内，被担保方的担保额度可按照实际情况与其全资子公司及其新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司调剂使用。

二、被担保人基本信息

公司名称：交替（杭州）数字科技有限公司

成立时间：2023年6月21日

注册资本：2000万元人民币

统一社会信用代码：91330102MACLJJ0M3K

法定代表人：刘鹏

注册地址：浙江省杭州市上城区物产天地中心2幢701室

经营范围：一般项目：软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；日用百货销售；移动终端设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：（未经审计合并口径）截至2023年9月30日，其资产总额为4735.75万元，负债总额为4775.78万元，流动负债总额为4756.68万元，净资产为-40.04万元；2023年1月-9月，营业收入为4343.88万元，净利润为-40.04万元。

三、担保协议主要内容

公司及子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以在担保额度范围内与金融机构最终签署并执行的担保合同或最终获得的批复为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2024年对外担保额度预计主要是为了保障子公司日常经营业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展的要求。在担保期限内公司有能力强控制被担保公司经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会第九届第9次会议审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。公司董事会认为：上述担保事项切实可满足交替科技经营发展的实际需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，经审慎判断，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有偿还到期债务的能力，风险可控，公平合理；程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保总额为10,000万元（其中担保余额为0），占上市公司最近一期经审计（2022年）归属于上市公司股东的净资产的比例为31.40%。无逾期担保情况。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年4月9日