

创意信息技术股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告

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。

一、公司及子公司申请综合授信暨有关担保情况

为促进创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司及子公司（含孙公司）根据其业务发展和资金使用规划，拟申请总额不超过140,000万元的综合授信，为保证此综合授信融资方案的顺利完成，拟由公司及子公司对本次总额度不超过140,000万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与相关银行（包括但不限于以下列示银行）或其他机构最终商定的内容和方式执行。公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保具体情况如下：

单位：万元

序号	拟申请综合授信暨有关担保主体	公司持股比例	最高授信额度	被担保方最近一期资产负债率	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	是否关联担保	拟申请授信的机构	担保方式
1	创意信息技术股份有限公司	/	90,000	28.35%	53,455.61	90,000	55.16%	无	交通银行股份有限公司；中国工商银行股份有限公司；中国建设银行股份有限公司；中国银行股份有限公司；中国光大银行股份有限公司；中国民生银行股份有限公司；招商银行股份有限公司；兴业银行股份有限公司；浙商银行股份有限公司	连带责任担保
2	上海格蒂电力科技有限公司	100%	25,000	81.34%	11,000.00	25,000	15.32%	无		
3	广州邦讯信息系统有限公司	100%	7,000	63.78%	1,000.00	7,000	4.29%	无		
4	北京创意云智数据技术有限公司	100%	1,000	51.37%	0	1,000	0.61%	无		

5	四川创意科技有限公司	100%	2,000	29.50%	0	2,000	1.23%	无	银行股份有限公司；中信银行股份有限公司；成都银行股份有限公司；大连银行股份有限公司；中国农业银行股份有限公司；恒丰银行股份有限公司；上海浦东发展银行股份有限公司；上海农村商业银行股份有限公司；成都农村商业银行股份有限公司；南京银行股份有限公司；北京银行股份有限公司；华夏银行股份有限公司；平安银行股份有限公司；广发银行股份有限公司；宁波银行股份有限公司；宁夏银行股份有限公司；西安银行股份有限公司；渤海银行股份有限公司等
6	上海格蒂能源科技有限公司	100%	2,500	60.07%	1,000.00	2,500	1.53%	无	
7	郑州格蒂电力智能科技有限公司	100%	5,000	38.23%	3,000.00	5,000	3.06%	无	
8	四川创智联恒科技有限公司	50%	7,500	118.64%	3,000.00	7,500	4.60%	无	
合计			140,000		72,455.61	140,000	85.80%		

注1：上表“截止目前担保余额”指在以前年度签署且目前尚在生效的《担保合同》中母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保的余额，截止本公告披露日，母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保的剩余金额为72,455.61万元。

注2：上表“本次新增担保额度”包括母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供的担保因上年度续贷而延续至本年度的担保额度，也包括母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保在本年度新增的担保额度。

上述综合授信及担保额度有效期自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司董事会和股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终授信及担保金额不超过经股东大会审议通过的金額。

董事会授权董事长有权在上述综合授信暨有关担保总额的范围内，根据实际经营情况在公司及子公司之间调配各公司最高授信和担保金额，超过上述拟提供担保最高额140,000万元的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。

董事会授权各公司管理层根据股东会决议及相关权限签署上述授信额度内

与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

(一) 创意信息技术股份有限公司

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：91510000201992738J

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：四川省成都市青羊区红星路一段86号1栋222号

法定代表人：陆文斌

注册资本：人民币607,576,150元

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；互联网数据服务；在线能源监测技术研发；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；移动通信设备销售；5G通信技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础资源与技术平台；电气设备销售；安防设备制造【分支机构经营】；安防设备销售。（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：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、被担保人最近一年又一期的财务状况（母公司）：

项目	2023年12月31日（万元） 经审计	2024年3月31日（万元） 未经审计
资产合计	484,077.01	475,978.55
负债合计	140,294.70	134,946.55
股东权益合计	343,782.31	341,032.00

资产负债率	28.98%	28.35%
项目	2023年1月1日-2023年12月31日（万元）经审计	2024年1月1日-2024年3月31日（万元）未经审计
营业收入	59,596.27	6,959.15
净利润	5,588.38	-2,950.63

3、截止2024年3月31日，创意信息无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）上海格蒂电力科技有限公司

1、基本信息

公司名称：上海格蒂电力科技有限公司

统一社会信用代码：913100005574271678

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区奉城镇神州路309号1栋

法定代表人：黎静

注册资本：人民币42,593,061元

经营范围：从事电力科技、环保科技、节能技术、信息科技、通讯科技、电子机械科技、机电产品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，机电设备、电力设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及配件的批发、零售，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机信息系统集成，计算机数据处理，通讯建设工程施工，建筑装饰装饰建设工程专业施工，水利水电建设工程施工，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、与本公司的关系：格蒂电力为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年又一期的财务状况（母公司）：

项目	2023年12月31日（万元） 经审计	2024年3月31日（万元） 未经审计
资产合计	112,979.17	111,993.52
负债合计	92,107.03	91,091.77
股东权益合计	20,872.13	20,901.75

资产负债率	81.53%	81.34%
项目	2023年1月1日-2023年12月31日（万元）经审计	2024年1月1日-2024年3月31日（万元）未经审计
营业收入	53,931.72	3,228.27
净利润	-2,451.20	29.62

4、截止2024年3月31日，格蒂电力无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在被列为失信被执行人的情形。

（三）广州邦讯信息系统有限公司

1、基本信息

公司名称：广州邦讯信息系统有限公司

统一社会信用代码：914401017534771611

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区天河软件园高普路1029、31号4层

法定代表人：杜玉甫

注册资本：人民币51,000,000元

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；通讯设备及配套设备批发；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；工程总承包服务；通信系统设备制造；监控系统工程安装服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；能源管理服务；计算机信息安全设备制造；计算机信息安全产品设计；物联网技术研究开发；工程环保设施施工；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；钢材批发；锂离子电池制造；环保技术开发服务；不间断供电电源制造；开关电源制造；不间断供电电源销售；城市地铁隧道工程服务；轨道道叉激光强化设备的制造；城市轨道交通设备制造；城市轨道交通设施工程服务；轨道道叉激光强化设备的销售；轨道道叉激光强化技术的研究开发；交通安全、管制及类似专用设备制造；安全技术防范产品制造；安全系统监控服务；物联网服务；售电业务；城市轨道交通

2、与本公司的关系：邦讯信息为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、被担保人最近一年又一期的财务状况（母公司）：

项目	2023年12月31日（万元） 经审计	2024年3月31日（万元） 未经审计
资产合计	47,860.50	49,055.88
负债合计	29,501.12	31,289.78
股东权益合计	18,359.38	17,766.10
资产负债率	61.64%	63.78%
项目	2023年1月1日-2023年12月31日（万元） 经审计	2024年1月1日-2024年3月31日（万元） 未经审计
营业收入	17,631.71	413.73
净利润	-1,609.64	-593.28

4、截止 2024 年 3 月 31 日，邦讯信息无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在被列为失信被执行人的情形。

（四）北京创意云智数据技术有限公司

1、基本信息

公司名称：北京创意云智数据技术有限公司

统一社会信用代码：9111010832714927XP

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区白纸坊东街2号楼6号楼508室

法定代表人：汪海军

注册资本：人民币 57,000,000 元

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备；企业管理咨询；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；市场调查；经济贸易咨询；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。【市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】

2、与本公司的关系：北京创意为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、被担保人最近一年又一期的财务状况：

项目	2023年12月31日（万元） 经审计	2024年3月31日（万元） 未经审计
资产合计	33,126.31	32,362.08
负债合计	17,660.95	16,625.18
股东权益合计	15,465.36	15,736.89
资产负债率	53.31%	51.37%
项目	2023年1月1日-2023年12月31日（万元） 经审计	2024年1月1日-2024年3月31日（万元） 未经审计
营业收入	11,652.54	93.10
净利润	-8,596.74	271.53

4、截止2024年3月31日，北京创意无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在被列为失信被执行人的情形。

（五）四川创意科技有限公司

1、基本信息

公司名称：四川创意科技有限公司

统一社会信用代码：91510100737704520W

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都高新区西芯大道28号一栋-1-4楼

法定代表人：王晓明

注册资本：人民币18,000,000元

经营范围：高新技术开发、信息技术产品软件开发、通讯及计算机网络工程（不含线路）、信息网络集成、销售：电子通讯产品（不含无线电发射设备）、电器机械及器材、化工产品（不含危险品、监控产品）、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、交电产品及普通机械及技术咨询服务【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】

2、与本公司的关系：创意科技为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：

项目	2023年12月31日（万元） 经审计	2024年3月31日（万元） 未经审计
资产合计	7,651.85	7,589.59
负债合计	2,237.38	2,238.95

股东权益合计	5,414.47	5,350.64
资产负债率	29.24%	29.50%
项目	2023年1月1日-2023年12月31日（万元）经审计	2024年1月1日-2024年3月31日（万元）未经审计
营业收入	4,043.46	371.02
净利润	273.70	-63.83

4、截止 2024 年 3 月 31 日，创意科技无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在被列为失信被执行人的情形。

（六）上海格蒂能源科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海格蒂能源科技有限公司

统一社会信用代码：91310115320845491R

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市浦东新区东方路3601号6号楼505室

法定代表人：黎静

注册资本：人民币30,000,000元人民币

经营范围：从事节能科技专业领域内的技术开发、技术服务，合同能源管理，从事信息、电力、水利、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、机电设备、电力设备、电子产品及器材、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备及配件的销售，商务信息咨询，投资咨询，软件开发，计算机系统集成，计算机数据处理服务，水利水电建设工程施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、与公司的关系：格蒂能源系格蒂电力全资子公司，格蒂电力持有格蒂能源100%的股权

3、被担保人最近一年的财务状况：

项目	2023年12月31日（万元） 经审计	2024年3月31日（万元） 未经审计
资产合计	4,409.75	4,628.11
负债合计	2,675.67	2,780.22
股东权益合计	1,734.08	1,847.88
资产负债率	60.68%	60.07%

项目	2023年1月1日-2023年12月31日（万元）经审计	2024年1月1日-2024年3月31日（万元）未经审计
营业收入	3,080.47	0
净利润	-310.91	113.8

4、截止 2024 年 3 月 31 日，格蒂能源无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在被列为失信被执行人的情形。

（七）郑州格蒂电力智能科技有限公司

1、基本情况

公司名称：郑州格蒂电力智能科技有限公司

统一社会信用代码：91410103MA3X7INJ50

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河南省郑州市二七区航海中路106号院7号楼16层1626、1627室

法定代表人：黎静

注册资本：人民币10,000,000元

经营范围：一般项目；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务软件销售；地理遥感信息服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；通讯设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与本公司的关系：郑州格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持郑州格蒂100%股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：

项目	2023年12月31日（万元） 经审计	2024年3月31日（万元） 未经审计
资产合计	17,238.51	16,436.25
负债合计	7,300.13	6,284.12
股东权益合计	9,938.39	10,152.13
资产负债率	42.35%	38.23%
项目	2023年1月1日-2023年12月31日（万元） 经审计	2024年1月1日-2024年3月31日（万元） 未经审计
营业收入	15,443.78	2,955.31
净利润	643.21	213.74

4、截止 2024 年 3 月 31 日，郑州格蒂无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在被列为失信被执行人的情形。

（八）四川创智联恒科技有限公司

1、基本情况

公司名称：四川创智联恒科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CB4WL5T

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府五街200号3号楼A座6层1001室

法定代表人：杜广湘

注册资本：人民币55,000,000元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；5G通信技术服务；通信设备销售；移动通信设备销售；数字技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；电子专用材料销售；光通信设备销售；电子元器件零售；智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；网络设备销售；网络技术服务；云计算设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播电视传

输设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；集成电路销售；集成电路设计；安防设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料销售；金属制品修理；金属制品研发；建筑用金属配件销售；金属结构销售；金属制品销售。（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：微小卫星科研试验；微小卫星测运控服务；卫星电视广播地面接收设施销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与本公司的关系：创智联恒为公司控股子公司，公司持有其 50%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：

项目	2023年12月31日（万元） 经审计	2024年3月31日（万元） 未经审计
资产合计	15,137.03	16,817.13
负债合计	16,374.23	19,951.13
股东权益合计	-1,237.20	-3,134.01
资产负债率	108.17%	118.64%
项目	2023年1月1日-2023年12月31日（万元） 经审计	2024年1月1日-2024年3月31日（万元） 未经审计
营业收入	2,275.90	166.55
净利润	-3,809.91	-1,896.81

4、截止 2024 年 3 月 31 日，创智联恒无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、董事会意见

1、公司及子公司格蒂电力、邦讯信息、北京创意、创意科技、创智联恒，

全资孙公司格蒂能源、郑州格蒂目前均处于业务快速发展阶段，资金需求加大，向银行等机构申请综合授信有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。上述公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司认为其有偿还债务的能力。

2、本次公司提供担保的对象为全资子公司、孙公司及控股子公司，其中创智联恒为公司持股50%的控股子公司。因创智联恒其他股东未按出资比例提供担保或反担保，经协商创智联恒法人代表杜广湘先生就本次公司为创智联恒提供的担保向公司提供连带责任保证形式的反担保。公司可有效监控子公司资金流向、财务信息及经营情况，故本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、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

截至本公告披露之日，公司及子公司的实际担保总额为72,455.61万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的42.24%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、报备文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024年4月27日