

创意信息技术股份有限公司

关于为子公司北京创意云智数据技术有限公司提供担保的公告

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2021年7月28日召开第五届董事会2021年第五次临时会议、第五届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于为子公司北京创意云智数据技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为北京创意云智数据技术有限公司（以下简称：北京创意）提供担保，具体如下：

一、对外担保概述

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京创意与新华三集团有限公司（以下简称：新华三集团）及其子公司基于友好合作关系，新华三集团拟为北京创意提供 5000 万元整（大写：人民币伍仟万元整）固定循环信用额度及相应付款账期，此固定循环信用额度在新华三集团及其直接或间接控股子公司通用。鉴于此，公司为北京创意与新华三集团及其子公司相关业务合作提供连带担保责任，担保责任最高限额人民币 7500 万元整（大写：人民币柒仟伍佰万元整），期限为一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于北京创意为公司全资子公司，且公司及子公司连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

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：北京市海淀区海淀中街 16 号 7 层 5 单元 705

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；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品及软硬件辅助设备；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。【企业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：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	50,388.26	48,583.53
净资产	23,042.40	23,559.34
负债总额	27,345.85	25,024.20
资产负债率	54.27%	51.51%
项目	2020 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-3 月
营业收入	55,490.49	7,149.16
利润总额	6,721.19	881.79
净利润	6,056.71	516.93

4、资信情况：经信用中国平台查询，北京创意不是失信被执行人。

三、董事会意见

同意公司为北京创意与新华三集团及其子公司相关业务合作提供连带担保责任，担保责任最高限额人民币 7500 万元整（大写：人民币柒仟伍佰万元整），期限一年。北京创意总经理汪海军及配偶将就此次担保向公司提供连带责任保证形式的反担保，本次担保财务风险可控，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的实际担保总额为 87,003.61 万元（含本次申请担保金额），占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 51.78%，均为公司及子公司对合并报表范围内的公司提供的担保。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、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、公司第五届董事会 2021 年第五次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会 2021 年第五次临时会议决议。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2021年7月28日