

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司与控股股东共同为控股子公司提供 担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东上海创远电子设备有限公司（以下简称“创远电子”）共同为控股子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）的实际经营业务发展需要提供担保，并签订相关担保合同。具体情况如下：

创远基石根据自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，期限不超过 15 年。创远基石股东按各自出资比例（公司和创远电子出资比例分别为 70%和 30%）提供连带责任担保，具体担保金额、期限等有关事项以实际签订的协议或合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年8月7日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与控股股东共为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。会议应出席董事7人，出席董事7人。本项议案的表决结果如下：同意6票，反对0票，弃权0票。回避表决：关联董事冯跃军先生回避表决权。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：上海创远基石企业发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号4层401室

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号4层401室

注册资本：5,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯跃军

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；移动通信设备销售；终端测试设备销售；导航终端销售；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；信息安全设备销售；集成电路芯片及产品
销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；软件开发；信
息系统集成服务；企业管理；工程管理服务；供应链管理服务；社
会经济咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；广告
设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；招投
标代理服务；停车场服务；物业管理。（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）

成立日期：2022年5月12日

关联关系：创远信科（上海）技术股份有限公司控股子公司、
创远电子为公司控股股东

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：20,182,223.27元

2022年12月31日流动负债总额：319,666.00元

2022年12月31日净资产：19,862,557.27元

2022年12月31日资产负债率：1.58%

2022年营业收入：0.00

2022年利润总额：-1,137,442.73元

2022年净利润：-1,137,442.73元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

创远基石根据自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，期限不超过 15 年。创远基石股东按各自出资比例提供连带责任担保，具体担保金额、期限等有关事项以实际签订的协议或合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为控股子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于控股子公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于上海创远基石企业发展有限公司为公司控股子公司，目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，因此本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

（四）独立董事意见

经核查，公司与控股股东拟共同对控股子公司提供不超过人民币 2.5 亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款最终以银行实际签署文件为准），期限不超过 15 年。符合公司及控股子公司业务发展需要，创远基石授信按各股东出资比例提供连带责任保证担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供

担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、保荐机构意见

创远信科与关联方为控股子公司担保及增资事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述与关联方按照各自出资比例向控股子公司进行担保，按各自出资比例同比例增资，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于公司对控股子公司担保及增资暨关联交易无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0.00	0.00%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	-
涉及诉讼的担保金额	0.00	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	-

七、备查文件目录

- （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》
- （二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》
- （三）独立董事签字的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》
- （四）独立董事签字的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023年8月7日