

宁波创源文化发展股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请 授信额度及担保事项的公告

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。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源股份”或“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信及相关担保情况概述

根据公司及子公司生产经营需要，为保障公司及子公司各项业务顺利开展，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 15.3 亿元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金融机构借贷，并共享使用该授信额度。2024 年度在向银行等金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为子公司提供新增总额不超过 26,100 万元的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 32.11%。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 24,300 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1,800 万元。

综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、固定资产投资贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、外汇套期保值业务、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务等。

公司的控股子公司宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称“睿特菲”）、

宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）、宁波市禾源纺织品有限公司（以下简称“禾源纺织品”）拟向银行等金融机构分别申请新增金额不超过300万元人民币（含）、1,800万元人民币（含）、2,000万元人民币（含）授信额度，其中公司分别为睿特菲300万元人民币（含）授信额度、脱凡体育1,800万元人民币（含）授信额度、禾源纺织品2,000万元人民币（含）授信额度提供相应担保，睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品的其他股东分别为公司提供连带责任保证反担保。

公司提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署有关与各家银行等金融机构发生授信、借款、担保等业务往来的各项相关法律文件。

该授信及担保额度期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。

本次关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、提供担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	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
宁波创源文化发展股份有限公司	安徽创源文化发展有限公司	100%	23.62%	12,000	12,000	29.53%	否
	宁波创源海纳科技有限公司	100%	39.88%	0	8,000	9.84%	否
	妙吾科技（浙江）有限公司	100%	0.00%	0	2,000	2.46%	否
	宁波睿特菲体育科技有限公司	56.75%	54.75%	800	300	1.35%	否
	宁波脱凡体育科技有限公司	56.75%	77.41%	800	1,800	3.20%	否
	宁波市禾源纺织品有限公司	55%	43.60%	1,000	2,000	3.69%	否

合计			14,600	26,100	50.07%	
----	--	--	--------	--------	--------	--

注 1：上表中的资产负债率为截止 2023 年 12 月 31 日经审计数据。

注 2：公司通过直接持有睿特菲 56%的股权和宁波图飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波图飞”）5%的财产份额间接持有睿特菲和脱凡体育 56.75%的股权。

在年度担保计划额度内，资产负债率 70%以下的子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的子公司使用；资产负债率 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处调剂担保额度。公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

（1）公司名称：安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）

统一社会信用代码：91341122051496595N

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：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道 16 号

法定代表人：王先羽

注册资本：贰亿捌仟肆佰万圆整

成立日期：2012 年 08 月 16 日

营业期限：2012 年 08 月 16 日至长期

经营范围：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；玩具、动漫及游艺用品销售；数字文化创意软件开发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机系统服务；图文设计制作；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；纸制品制造；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；文具制

造；金属工具制造；五金产品制造；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；电工器材制造；日用杂品制造；玩具制造；体育用品及器材制造；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；日用杂品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械生产；宠物食品及用品零售；海绵制品销售；橡胶制品销售；母婴用品销售；户外用品销售；藤制品销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；软木制品销售；家具销售；日用玻璃制品销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：公司持股 100%，为公司全资子公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期经审计的财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	46,717.60	49,642.35
负债总额	11,032.41	14,182.14
其中：银行贷款总额	2,002.02	6,643.11
流动负债总额	10,539.71	13,616.35
净资产	35,685.19	35,460.21
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	33,618.21	36,383.48
利润总额	756.38	7.16
净利润	224.98	163.77
或有事项总额	0	0
最新的信用等级	3 级	3 级

注：数据来源为 2023 年度审计报告。安徽创源最新信用等级来自宁波银行明州支行；宁波银行评估等级为 1-14 级，最高 1 级，最低 14 级。被担保方非失信被执行人。

(2) 公司名称：宁波创源海纳科技有限公司（以下简称“海纳科技”）

统一社会信用代码：91330206MA2J7CKT30

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：浙江省宁波市北仑区大碶街道庐山西路 45 号 1 幢 3 层-1

法定代表人：陈嘉

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2022 年 06 月 04 日

营业期限：2022 年 06 月 04 日 至 长期

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；文具制造；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；园区管理服务；创业空间服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；酒店管理；停车场服务(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)。

主要股东：公司持股 100%，为公司全资子公司。

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期经审计的财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	8,281.91	3,502.12
负债总额	3,302.79	0.00
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	152.79	0.00
净资产	4,979.12	3,502.12
项目	2023 年	2022 年
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-22.99	-0.97
净利润	-23.00	-1.01
或有事项总额	0	0
最新的信用等级	-	-

注：海纳科技未开展过授信业务，暂无金融机构信用等级。

(3) 公司名称：妙吾科技（浙江）有限公司（以下简称“妙吾科技”）

统一社会信用代码：91330102MA2CD01A09

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：浙江省宁波市海曙区丽园南路 501 号 5-1-21,5-1-22,5-1-23,5-1-24 室

法定代表人：王桂强

注册资本：壹仟伍佰万元整

成立日期：2018 年 07 月 06 日

营业期限：2018 年 07 月 06 日 至 长期

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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；软件开发；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电子产品销售；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；体育用品及器材批发；日用品销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发(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：食品销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东：公司持股 100%，为公司全资子公司。

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期经审计的财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	109.03	281.16
负债总额	0.00	60.10
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	41.47
净资产	109.03	221.06
项目	2023 年	2022 年
营业收入	32.25	31.34
利润总额	-112.04	-192.73
净利润	-112.04	-192.73

或有事项总额	0	0
最新的信用等级	-	-

注：妙吾科技未开展过授信业务，暂无金融机构信用等级。

(4) 公司名称：宁波睿特菲体育科技有限公司

统一社会信用代码：91330212551100729C

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路 666 号 601 室

法定代表人：林杨波

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2010 年 02 月 03 日

营业期限：2010 年 02 月 03 日至长期

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；人工智能基础软件开发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；日用品销售；日用品批发；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制品研发；金属制品销售；软件开发；软件销售(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：技术进出口；进出口代理；货物进出口(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)。

主要股东：公司持股 56%，林杨波先生持股 27.25%，林琍女士持股 1.75%，宁波图飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 15%，睿特菲为公司控股子公司。

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期经审计的财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	8,975.06	5,248.95
负债总额	4,914.07	2,329.22

其中：银行贷款总额	800.50	750.83
流动负债总额	4,818.58	2,329.22
净资产	4,060.99	2,919.74
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	19,893.80	14,976.01
利润总额	1,498.68	403.05
净利润	1,181.03	292.46
或有事项总额	0	0
最新的信用等级	3 级	3 级

注：数据来源为 2023 年度审计报告。睿特菲最新信用等级来自招商银行股份有限公司宁波分行评级为 3 级（1 级最佳，总共有 9 级）。被担保方非失信被执行人。

（5）公司名称：宁波脱凡体育科技有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2H6U8B1K

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：浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路 666 号 601 室

法定代表人：林杨波

注册资本：350 万人民币

成立日期：2020-07-10

营业期限：2020-07-10 至长期

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；软件开发；人工智能基础软件开发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；日用品批发；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；软件销售(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：技术进出口；货物进出口(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)。

股东持股情况：睿特菲持股 100%，脱凡体育为公司控股子公司。

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期经审计的财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	5,006.42	2,260.15
负债总额	3,875.34	1,542.55
其中：银行贷款总额	800.50	500.53
流动负债总额	3,868.53	1,542.55
净资产	1,131.08	717.60
项目	2023年	2022年
营业收入	8,795.16	4,082.62
利润总额	497.06	290.03
净利润	413.48	177.90
或有事项总额	0	0
最新的信用等级	3级	3级

注：数据来源为2023年度审计报告。脱凡体育最新信用等级来自招商银行股份有限公司宁波分行评级为3级（1级最佳，总共有9级）。被担保方非失信被执行人。

(6) 公司名称：宁波市禾源纺织品有限公司

统一社会信用代码：913302057301403981

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省宁波市江北区北海路239弄28号5幢、7幢、9幢

法定代表人：陈佩佩

注册资本：叁佰叁拾肆万贰仟玖佰元

成立日期：2001年06月28日

营业期限：2001年06月28日至长期

经营范围：一般项目：针纺织品销售；第二类医疗器械销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；日用杂品销售；家用电器制造；家用电器销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；家居用品制造；日用百货销售；针织或钩针编织物及其制品制造；广告制作；广告设计、代理；日用杂品制造；文具用品批发；照明器具制造；服

1	土地使用权	宁波创源海纳科技有限公司	浙(2022)宁波市(北仑)不动产权第0020752号	北仑大碶松花江路站南BL(ZB)07-02-07-2#地块,土地使用权面积11158平方米	3,185.79	223.26	2,962.53
2	在建工程	宁波创源海纳科技有限公司	(2022)浙规地字第0204038号	北仑大碶松花江路站南BL(ZB)07-02-07-2#地块,面积33500平方米	5,418.83	0.00	5,418.83
合计					8,604.62	223.26	8,381.36

上述抵押物产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。暂未经具有相关业务资格的资产评估机构评估,目前,账面净值共计人民币8,381.36万元,占公司最近一期经审计净资产的10.31%

五、公司及子公司申请授信和担保的额度

单位:万元

公司名称	2024年新增授信额度	2024年新增担保额度	担保方
创源股份	121,900		-
安徽创源	17,000	12,000	创源股份
海纳科技	8,000	8,000	创源股份
妙吾科技	2,000	2,000	创源股份
睿特菲	300	300	创源股份
脱凡体育	1,800	1,800	创源股份
禾源纺织品	2,000	2,000	创源股份
合计	153,000	26,100	

六、担保事项及其他安排

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。在年度担保计划额度内,资产负债率70%以下的子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的子公司使用;资产负债率70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处调剂担

保额度。公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。实际担保的金额在各自担保额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。控股子公司睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。安徽创源、海纳科技、妙吾科技为公司全资子公司，担保风险可控，未向公司提供反担保。

截至目前，公司及子公司尚未签署正式融资及担保协议，待签署正式协议，公司将按照相关规定履行披露义务。

七、董事会、监事会意见

（一）董事会意见

根据 2024 年度公司经营规划，公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请新增授信的总额度不超过 15.3 亿元人民币，新增担保的总额度不超过 26,100 万元人民币。

由于被担保方为公司全资子公司或控股子公司，生产经营情况正常，资信状况良好，能按约定时间归还银行等金融机构贷款及其他融资，公司为上述子公司提供担保有利于提升资金使用效率，有利于子公司业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益。控股子公司睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。安徽创源、海纳科技、妙吾科技为公司全资子公司，担保风险可控，未向公司提供反担保。

董事会同意 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请新增授信及担保事项，并将此议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

监事会同意 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保，并将此议案提交股东大会审议。

八、累计对外担保及逾期担保的情况

截止公告披露日，公司担保均为公司对子公司提供担保，公司对子公司的担

保总额（不包括本次担保）为 14,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.96%，本次预计新增担保生效后，公司对子公司担保累计金额为 40,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.07%，无逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

九、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日