

创意信息技术股份有限公司

关于因董事调整被动形成关联担保公告

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、关联担保情况概述

创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）2024年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司为参股公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）向银行等机构申请2,600万元授信额度提供连带责任担保，有效期自2024年年度股东会批准之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至今日，公司对创智联恒提供的实际担保余额为2,000万元。

2025年12月3日，公司2025年职工代表大会第二次会议审议通过了《选举第六届董事会职工代表董事的议案》，经公示无异议后，确定孙元华先生为公司第六届董事会职工董事。孙元华先生曾任创智联恒董事职务，根据相关规定，创智联恒为公司关联方，公司对创智联恒提供的存量担保因董事调整被动形成关联担保。

二、被担保人的基本情况

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10167.432万元

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；通信设备制造【分支机构经营】；移动通信设备制造【分支机构经营】；终端测试设备制造【分支机构经营】；移动终端设备制造【分支机构经营】；卫星移动通信终端制造【分支机构经营】；终端测试设备销售；移动终端设备销售；网络与信息安全软件开发。（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：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：创智联恒为公司关联参股公司，公司持有其 38.7315% 的股权。

3、被担保人最近一年及一期的财务状况（未经审计）

项目	2024 年 12 月 31 日 (万元)	2025 年 9 月 30 日 (万元)
----	--------------------------	-------------------------

资产合计	24,291.07	16,544.93
负债合计	29,041.45	31,655.57
股东权益合计	-4,750.37	-15,110.64
资产负债率	119.56%	191.33%
项目	2024年1月1日-2024年1月31日（万元）	2025年1月1日-2025年9月30日（万元）
营业收入	4,197.94	3,649.54
净利润	-11,758.22	-10,953.79

4、截至 2025 年 11 月 30 日，创智联恒未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、担保的必要性和合理性

本次为关联方提供担保是公司调整董事所致，属于原已审批通过的为参股公司提供担保的延续，不属于新增担保的情形。创智联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有创智联恒 7.31%的股权向公司提供了质押形式的反担保。公司将密切关注创智联恒及反担保方的偿债能力，积极敦促其按相关协议约定按时还款或解除担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对合并报表范围内下属公司实际担保余额为 19,500.00 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 11.69%；合并报表范围内下属子公司对母公司实际担保余额为 16,748.69 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.04%。公司对参股公司创智联恒实际担保余额为 2,000 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.20%。除此之外，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、独立董事专门委员会意见

公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下意见：本次公司为创智联恒 2,000 万元存量担保继续提供担保，是为了满足其日常经营和业务发展等需要，创智联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有创智联恒 7.31%的股权向公司提供质押形式的反担保，担保风险可控。本次为

关联方提供担保事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次关于因董事调整被动形成关联担保事项。

六、董事会意见

同意公司继续为创智联恒的 2,000 万元存量担保提供担保暨形成关联担保，期限自 2025 年第二次临时股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。创智联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有创智联恒 7.31% 的股权向公司提供了质押形式的反担保，担保风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日