

创意信息技术股份有限公司

关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的 财务资助和担保的公告

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”、“创意信息”）于2024年9月12日召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务资助和担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况概述

截至本公告披露日，公司为四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）提供的财务资助本金余额为 15,000.00 万元，担保余额为 4,100.00 万元。为进一步优化公司产业布局和资源配置，保障公司健康可持续发展，同时更好地支持卫星互联网业务的良性发展，创智联恒拟引入成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业（以下简称“未来城基金”）、成都高新未来科技城创新投资发展有限公司（以下简称“未来科技城”）和重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成渝团结湖基金”）（“未来城基金”、“未来科技城”、“成渝团结湖基金”统称“投资方”，前述投资方以最终投资协议签署及工商登记为准），同时公司拟通过债权转股权的方式向创智联恒增资，且投资方拟受让创智联恒原股东深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称“深圳高新投”）和日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“日照益信”）持有的创智联恒股权（前述交易下文简称：“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有创智联恒的股份比例为 45.89%，创智联恒不再纳入公司合并报表范围。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本次交易完成前，创智联恒将向公司归还财务资助本金 2,000.00 万元，公司对创智联恒提供的财务资助本金余额为 4,000.00 万元，该等本金及相关利息将被动形成公司对参股公司提供的财务资助。本次交易完成后，公司对创智联恒

融资提供的 4,100.00 万元担保将被动形成对参股公司的担保，后续不再为创智联恒新增担保。

二、财务资助的基本情况

截至本公告披露日，公司已对创智联恒提供财务资助本金 15,000.00 万元，上述财务资助系创智联恒作为公司控股子公司期间，公司为支持其经营而发生的。本次交易完成后，创智联恒将不再纳入公司合并报表范围，上述剩余 4,000.00 万元财务资助本金及相关利息将被动形成公司对参股公司创智联恒提供财务资助，期限自 2024 年第三次临时股东大会审批通过之日起至 2025 年 6 月 28 日止。该借款不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

三、担保的基本情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司为创智联恒提供不超过 7,500.00 万元的担保额度，并授权创智联恒管理层根据股东大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。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。详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2024-32）。

截至本公告披露日，公司已为创智联恒提供担保金额 4,100 万元，剩余担保额度 3,400 万元。创智联恒相关股权变动后，上述担保将被动形成对参股公司的担保，剩余担保额度将作废，有效期自 2024 年第三次临时股东大会审批通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，后续不再为创智联恒新增担保，该担保事项尚需提交股东大会审议。上述担保不属于深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的不得提供担保的情形。

四、创智联恒的基本情况

1、基本信息

四川创智联恒科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CB4WL5T

注册地址：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

类型：有限责任公司

注册资本：5,500万元人民币

法定代表人：杜广湘

类型：有限责任公司

经营范围：软件开发；货物及技术进出口；研发、销售：社会公共安全设备（国家有专项规定的除外）、仪器仪表、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、智能车载设备、智能机器人、无人机及技术服务；集成电路设计；工程技术咨询（凭资质许可证经营）；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；质检技术服务（不含进出口商品检验鉴定，不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验，不含认证机构，不含特种设备检验检测）；网络技术推广服务；工程管理服务（凭资质证书经营）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；（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、创智联恒目前的股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	创意信息技术股份有限公司	2,750.00	50.0000%
2	成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）	687.50	12.5000%
3	成都创恒智悦信息科技合伙企业（有限合伙）	625.00	11.3636%
4	成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙）	625.00	11.3636%
5	成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）	312.50	5.6818%
6	深圳市高新投创业投资有限公司	83.33	1.5152%
7	成都鲲云科技合伙企业（有限合伙）	83.33	1.5152%
8	成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙）	133.33	2.4242%
9	日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	66.67	1.2121%
10	星河千帆（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）	33.33	0.6061%
11	北京中卫飞途科技有限公司	16.67	0.3030%
12	王泽	33.33	0.6061%
13	王依	50.00	0.9091%
	合计	5,500.00	100.00%

3、创智联恒实施员工持股计划后的股权结构

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
----	---------	---------	---------

1	创意信息技术股份有限公司	2750.0000	41.6667%
2	成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）	687.5000	10.4167%
3	成都创恒智悦信息科技合伙企业（有限合伙）	625.0000	9.4697%
4	成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙）	625.0000	9.4697%
5	成都创恒智朗信息科技合伙企业（有限合伙）	396.0000	6.0000%
6	成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）	396.0000	6.0000%
7	成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）	312.5000	4.7348%
8	成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）	308.0000	4.6667%
9	成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙）	133.3333	2.0202%
10	深圳市高新投创业投资有限公司	83.3333	1.2626%
11	成都鲲云科技合伙企业（有限合伙）	83.3334	1.2626%
12	日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	66.6667	1.0101%
13	王依	50.0000	0.7576%
14	星河千帆（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）	33.3333	0.5051%
15	王泽	33.3333	0.5051%
16	北京中卫飞途科技有限公司	16.6667	0.2525%
合 计		6,600.0000	100.0000%

注：以上为预计股权信息，最终以本次交易完成后在工商登记的股权信息为准。

4、本次转让后创智联恒股权结构

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	股权比例(%)
1	创意信息技术股份有限公司	3938.0000	45.8904%
2	成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）	687.5000	8.0116%
3	成都创恒智悦信息科技合伙企业（有限合伙）	625.0000	7.2833%
4	成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙）	625.0000	7.2833%
5	成都创恒智朗信息科技合伙企业（有限合伙）	396.0000	4.6147%
6	成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）	396.0000	4.6147%
7	成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）	312.5000	3.6416%
8	成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）	308.0000	3.5892%
9	成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙）	133.3333	1.5538%
10	成都鲲云科技合伙企业（有限合伙）	83.3334	0.9711%
11	王依	50.0000	0.5827%
12	星河千帆（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）	33.3333	0.3884%
13	王泽	33.3333	0.3884%
14	北京中卫飞途科技有限公司	16.6667	0.1942%
15	成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业（有限合伙）	402.4400	4.6897%
16	重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	402.4400	4.6897%
17	成都高新未来科技城创新投资发展有限公司	138.4400	1.6133%

合 计	8, 581. 3200	100. 0000%
-----	--------------	------------

注：以上为预计股权信息，最终以本次交易完成后在工商登记的股权信息为准。

5、创智联恒最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年末（经审计）	2024年6月末（未经审计）
资产合计	15, 137. 03	16, 540. 74
股东权益合计	-1, 237. 20	-5, 252. 71
负债合计	16, 374. 23	21, 793. 45
资产负债率	108. 15%	131. 76%
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	2, 275. 90	630. 10
净利润	-3, 809. 91	-4, 015. 51

6、经查询“中国执行信息公开网”，创智联恒不属于失信被执行人。

五、本次财务资助和担保对公司的影响

本次财务资助和担保均是公司已审议通过的对创智联恒的财务资助和担保，因创智联恒本次增资扩股交易完成后将不再是公司合并报表范围内的控股子公司，而被动形成了对参股公司的财务资助和担保，并未新增额度。创智联恒已对财务资助事项向公司提供了担保措施、就担保事项向公司提供了反担保措施。本次财务资助和担保不会对公司的日常经营和业务发展造成重大影响。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和解除担保。

六、累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告出具日，公司为合并报表范围内且持股比例不超过 50%的控股子公司累计提供财务资助金额为 15, 000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7. 84%；公司为合并报表范围外的公司累计提供财务资助金额为 560. 90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0. 29%。目前，公司不存在逾期未收回的财务资助。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内下属公司实际担保余额为 19, 700. 00 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 10. 30%；合并报表范围内下属子公司对母公司实际担保余额为 23, 272. 48 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 12. 17%。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。

八、董事会意见

董事会审议认为：本次因公司控股子公司创智联恒拟实施增资扩股，增资扩股完成后创智联恒将由控股子公司变为参股子公司，公司之前为创智联恒提供的财务资助和为其银行融资提供的担保将被动形成对参股公司的财务资助和担保，本次不涉及新增财务资助和担保，且创智联恒已对财务资助事项向公司提供了担保措施、就担保事项向公司提供了反担保措施，风险可控。本次财务资助和担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意本次因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务资助和担保。

九、监事会意见

同意本次因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务资助和担保，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2024 年第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会 2024 年第三次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议纪要。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024年9月12日