

创意信息技术股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告

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。

一、公司及子公司申请综合授信暨有关担保情况

为促进创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司及子公司（含孙公司）根据其业务发展和资金使用规划，拟向金融机构申请总额不超过134,915万元的综合授信，为保证此综合授信融资方案的顺利完成，拟由公司及子公司对本次总额度不超过134,915万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与相关银行（包括但不限于以下列示银行）或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。具体担保情况如下：

单位：万元

序号	拟申请综合授信暨有关担保主体	与公司关系	公司持股比例	最高授信额度	拟提供担保额度	拟申请授信的金额机构	担保方式
1	创意信息技术股份有限公司	公司	/	60,000	60,000	交通银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司	连带责任担保
2	上海格蒂电力科技有限公司	全资子公司	100%	26,000	26,000	中国银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司	
3	广州邦讯信息系统有限公司	全资子公司	100%	18,000	18,000	招商银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司	
4	北京创意云智数据技术有限公司	全资子公司	100%	10,000	10,000	中信银行股份有限公司 成都银行股份有限公司	

5	四川创意科技有限公司	全资子公司	100%	5,000	5,000	大连银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海农村商业银行股份有限公司 成都农村商业银行股份有限公司 南京银行股份有限公司 北京银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 广发银行股份有限公司 陕西秦农农村商业银行股份有限公司	
6	西安格蒂电力有限公司	全资孙公司	100%	3,500	3,500		
7	郑州格蒂电力智能科技有限公司	全资孙公司	100%	3,000	3,000		
8	上海格蒂能源科技有限公司	全资孙公司	100%	1,000	1,000		
9	创意信息技术马来西亚有限公司	控股孙公司	51%	8,415	8,415		
合计				134,915	134,915		

上述综合授信及担保额度有效期自2019年度股东大会批准之日起至2020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。在此额度范围内，公司董事会和股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终授信及担保金额不超过经股东大会审议通过的金額。

董事会授权董事长有权在上述综合授信暨有关担保总额的范围内，根据实际经营情况在公司及子公司之间调配各公司最高授信和担保金额，超过上述拟提供最高额126,500万元的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。

董事会授权各公司管理层根据股东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。

二、被担保人基本情况

（一）创意信息技术股份有限公司

1、基本信息

公司名称：创意信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91510000201992738J

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室

法定代表人：陆文斌

注册资本：人民币 525,576,150 元

经营范围：从事互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发与零售；增值电信业务。【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、被担保人最近一年的财务状况（母公司）：截止2019年12月31日，总资产为335,089.28万元，净资产为262,204.89万元，负债总额72,884.39万元，资产负债率21.75%；2019年实现营业收入54,234.98万元，净利润1,745.92万元。

3、公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）上海格蒂电力科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：913100005574271678

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：上海市奉贤区奉城镇神州路309 号1 栋

法定代表人：黎静

注册资本：人民币42,593,061元

经营范围：从事电力科技、环保科技、节能技术、信息科技、通讯科技、电子机械科技、机电产品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，机电设备、电力设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及配件的批发、零售，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机数据处理，通讯建设工程施工，建筑装饰装修建设工程专业施工，水利水电建设工程施工，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【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、与本公司的关系：格蒂电力为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况（单体）：截止2019年12月31日，总资产为117,139.53万元，净资产为49,653.81万元，负债总额67,485.72万元，资产负债率57.61%；2019年实现营业收入86,534.32万元，净利润 4,210.92万元。

4、格蒂电力从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）广州邦讯信息系统有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：914401017534771611

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

住所： 广州市天河区天河软件园高普路 1029、31 号 4 层

法定代表人：杜广湘

注册资本：人民币 51,000,000 元

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；通讯设备及配套设备批发；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；工程总承包服务；通信系统设备制造；监控系统工程安装服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；能源管理服务；计算机信息安全设备制造；计算机信息安全产品设计；物联网技术研究开发；工程环保设施施工；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；钢材批发；锂离子电池制造；环保技术开发服务；不间断供电电源制造；开关电源制造；不间断供电电源销售；城市地铁隧道工程服务；轨道道叉激光强化设备的制造；城市轨道交通设备制造；城市轨道交通设施工程服务；轨道道叉激光强化设备的销售；轨道道叉激光强化技术的研究开发；交通安全、管制及类似专用设备制造；安全技术防范产品制造；安全系统监控服务；物联网服务；售电业务；城市轨道交通。

2、与本公司的关系：邦讯信息为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：截止2019年12月31日，公司总资产为59,261.36万元，净资产为34,663.15万元，负债总额24,598.21万元，资产负债率41.51%；2019年实现营业收入26,612.39万元，净利润7,718.69万元。

4、公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（四）北京创意云智数据技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111010832714927XP

类型：有限责任公司（法人独资）

经营场所：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51,000,000元

成立日期：2014年12月15日

营业期限：2014年12月15日至长期

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；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品及硬件辅助设备；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、股东构成：北京创意为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、公司关系：北京创意为创意信息的全资子公司。

4、被担保人最近一年的财务状况：截止2019年12月31日，总资产为36,505.6万元，净资产为14,005.7万元，负债总额 22,499.9万元，资产负债率61.63%；2019年实现营业收入52,058.66万元，净利润4,804.53万元。

5、北京创意从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）四川创意科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91510100737704520W

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：成都高新区西芯大道28号一栋-1-4楼

法定代表人：王晓明

注册资本：人民币18,000,000元

成立日期：2002年4月10日

营业期限：2002年4月10日至永久

经营范围：高新技术开发、信息技术产品软件开发、通讯及计算机网络工程（不含线路）、信息网络集成、销售：电子通讯产品（不含线路电发射色白）、

电器机械及器材、化工产品（不含危险品、监控产品）、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、交电产品及普通机械及技术咨询服务【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、与本公司的关系：四川创意科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、被担保人最近一年的财务状况：截止2019年12月31日，公司总资产为5,317.46万元，净资产为4,325.69万元，负债总额991.77万元，资产负债率18.65 %；2019年实现营业收入794.99万元，净利润105.17万元。

4、公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（六）西安格蒂电力有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91610131556952998U

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路42号中清大厦7层南区

法定代表人：黎静

注册资本：人民币20,000,000元

成立日期：2010年06月07日

营业期限：长期

经营范围：智能电网设备的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、软件开发、计算机系统集成服务；电力工程施工总承包；输变电工程的设计、施工；建筑劳务分包；电力设备、机电设备、高低压电器设备、仪器仪表、电子产品的开发、销售、制造；机电产品，金属材料的销售；承装、承修、承试电力设施。【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、公司关系：西安格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持西安格蒂100%股权。

3、截止2019年12月31日，总资产为20,445.75万元，净资产为5,691.73万元，负债总额14,754.02万元，资产负债率72.16%；2019年实现营业收入15,318.87万元，净利润-938.05万元。

4、西安格蒂从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；涉及与经济纠纷有

关的重大民事诉讼或仲裁。

（七）郑州格蒂电力智能科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91410103MA3X7INJ50

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：郑州市二七区安康路5号院1号楼1109号

法定代表人：黎静

注册资本：人民币10,000,000元

经营范围：计算机软件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；企业管理咨询；数据处理和存储服务；计算机硬件及配件、机电设备、电力设备、机械设备、电子产品及器材、通讯设备及配件的生产、销售与技术服务；工程测量技术服务；互联网信息技术服务；合同能源管理；电子机械、机电产品、电力设备、环保产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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、与本公司的关系： 郑州格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持郑州格蒂100%股权。

3、截止2019年12月31日，总资产为16,944.17万元，净资产为4,572.4元，负债总额12,371.77万元，资产负债率73.01%；2019年实现营业收入13,766.15万元，净利润891.54万元。

4、郑州格蒂从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（八）上海格蒂能源科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310115320845491R

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：上海市浦东新区东方路3601号8号楼3层

法定代表人：黎静

注册资本：人民币30,000,000元

成立日期：2014年11月04日

营业期限：2014年11月04日至2044年11月03日

经营范围：从事节能科技专业领域内的技术开发、技术服务，合同能源管理，从事信息、电力、水利、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、机电设备、电力设备、电子产品及器材、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备及配件的销售，商务信息咨询，投资咨询，软件开发，计算机系统集成，计算机数据处理服务，水利水电建设工程施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，从事货物及技术的进出口业务。【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、与本公司的关系：格蒂能源为格蒂电力全资子公司，格蒂电力持有其100%的股权。

3、截止2019年12月31日，总资产为2,289.04万元，净资产为2,052.16万元，负债总额236.88万元，资产负债率10.35%；2019年实现营业收入1,152.02万元，净利润-136.14万元。

4、格蒂能源从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(九)创意信息技术马来西亚有限公司(英文：TROUY Information Technology Malaysia Sdn. Bhd)

1、基本情况

企业注册号：1185752-U

公司类型：有限公司

注册地：吉隆坡市

成立时间：2015年4月29日

公司住所：L-2-2-18B, JALAN PEKAN BARU 36, OFF JALAN MERU , 41050
KLANG, SELANGOR

注册资本：1000万令吉

经营范围：计算机软硬件及配件、通讯设备及配件的销售；机电产品、电力设备、电子产品、信息通讯、电力、环保、合同能源管理等领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询、项目投资与工程建设管理服务咨询、信息技术服务咨询；信息系统集成服务、数据处理和存储服务。

2、股东股权构成：格蒂电力持有51%，NISSEN TECHNOLOGY SDN. BHD. 持有25%，AFRASIA INVESTMENT HOLDING GROUP(SEE) LIMITED持有21%，LIU FENGJUN

持有2.4%，PASSION LINK PTE LTD持有0.6%。

3、与本公司的关系：创意信息技术马来西亚有限公司为格蒂电力控股子公司，格蒂电力持有其51%的股权。

4、截止2019年12月31日，总资产为7,577.32万元，净资产为-1,177.21万元，负债总额8,754.53万元，资产负债率115.54%；2019年实现营业收入93.73万元，净利润-1,060.92万元。

5、创意信息技术马来西亚有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保收益和风险评估

1、公司及子公司格蒂电力、邦讯信息、北京创意、创意科技，全资孙公司西安格蒂、郑州格蒂、格蒂能源目前均处于业务快速发展阶段，资金需求加大，向银行申请综合授信有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。上述公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司认为其有偿还债务的能力。

2、格蒂电力董事长黎静、邦讯信息董事长杜广湘、创意科技董事长王晓明、北京创意总经理汪海军及前述人员配偶，将就此次担保分别向公司提供连带责任保证形式的反担保。因此，公司认为本次担保财务风险可控，不会对公司带来重大风险。

3、创意马来的其他少数股东（合计持股比例为49%），未按其持股比例为本次内保外贷业务提供担保，存在不对等的情形。但基于马来创意为公司合并报表范围公司，且其他少数股东NISSEN TECHNOLOGY SDN. BHD.、AFRASIA NVESTMENT HOLDING GROUP(SEE) LIMITED、LIU FENGJUN、PASSION INK PTE LTD.均将向公司提供连带责任保证形式的反担保。因此，公司认为本次担保财务风险可控，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。公司能够对其进行有效监督与管理，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。

4、本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司的实际担保总额为66,477.15万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的27.39%。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、报备文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2020年4月29日