

上海创兴资源开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料

股票简称：创兴资源
股票代码：600193

二零二五年四月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
关于 2025 年度担保额度预计的议案	4

上海创兴资源开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、本次股东大会审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出质询。

八、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行

发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

九、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月

上海创兴资源开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分

会议地点：浙江省杭州市上城区物产天地中心 2 幢

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长刘鹏

见证律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议正式开始；

三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人；

四、提请股东大会审议如下议案；

1、关于 2025 年度担保额度预计的议案；

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东大会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、大会结束。

议案 1

上海创兴资源开发股份有限公司

关于 2025 年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率。2025 年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，新增担保总额度预计不超过 5000 万元。担保预计情况如下。

一、 被担保人基本情况

被担保方为公司及合并报表范围内的下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司，下同），包括但不限于：

1、交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称“**交替科技**”）

统一社会信用代码：91330102MACLJJ0M3K

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区物产天地中心 2 幢 701 室

法定代表人：刘鹏

成立时间：2023 年 6 月 21 日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；日用百货销售；移动终端设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售（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）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2024 年 9 月 30 日/ 2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年 1-12 月（经审计）
资产总额	12984.24	2389.08
归属于母公司的净资产	2033.79	198.78
营业收入	1086.70	561.97
归属于母公司的净利润	-165.00	198.78

注：财务数据为单体报表口径，下同

2、赫拓（杭州）数字科技有限公司（以下简称“赫拓科技”）

统一社会信用代码：91330102MACREJH695

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区物产天地中心 2 幢 702 室-3

法定代表人：刘鹏

成立时间：2023 年 7 月 20 日

经营范围：一般项目：数字技术服务；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；日用百货销售；移动终端设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售（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：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2024 年 9 月 30 日/ 2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年 1-12 月（经审计）
资产总额	2745.73	2339.40
归属于母公司的净资产	510.60	145.18
营业收入	356.05	254.67
归属于母公司的净利润	265.43	145.18

二、 本次担保情况概述

（一） 本次担保预计的基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率(截至2024年12月31日, 未经审计)	截至2025年3月28日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、 资产负债率为70%以上的全资子公司								
公司及合并报表范围内的下属公司	交替科技	100.00%	85.57%	4000.00	5000.00	16.85%	否	否
	赫拓科技	100.00%	80.68%	0.00				

在上述预计的担保额度内,被担保方的担保额度可按照实际情况与其全资子公司及其新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司调剂使用。

上述担保额度的期限为公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。该额度在期限内可循环使用。上述预计担保额度仅为公司及合并报表范围内的下属公司拟提供的担保额度,具体融资担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以担保方、被担保方与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。担保方式为包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押等。担保范围为包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、融资租赁等业务。为提高决策效率,提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批,并签署相关法律文件。在上述担保金额的范围内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

三、 担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议,具体担保协议将在上述额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、 担保的必要性和合理性

公司2025年担保额度预计主要是为了保障公司及下属子公司日常经营业务发展及融资需要,符合公司经营实际及可持续发展的要求。在担保期限内公司有能力控制被担保公司经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,确保担保风

险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、 累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至会议资料披露日，上市公司对控股子公司提供担保总额为 5000 万元（其中担保余额为 4000 万元），占上市公司最近一期（2023 年）经审计归母净资产的 16.85%。

逾期担保数量为 2 笔。逾期担保事项详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于为全资子公司提供担保逾期的公告》（公告编号：2025-006）。

以上议案，请各位股东审议。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月