

宁波创源文化发展股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度向银行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，不存在虚假记载、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 2021 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行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，2021 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 13.75 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借贷，并共享使用该授信额度。在 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为子公司的银行等金融机构信贷提供新增总额不超过 1.87 亿元的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的 26.29%。

综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、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不超过 1,600 万元人民币（含）、1,200 万元人民币（含）授信额度，公司为其提供相应担保，睿特菲、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 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 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 2021 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案尚需提交公司 2020 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%	36.99%	11,500	14,500	36.55%	否
	宁波睿特菲体育科技有限公司	56%	46.86%	1,100	1,600	3.80%	否
	宁波市禾源纺织品有限公司	55%	52.73%	-	1,200	1.69%	否
	越南创源有限责任公司	100%	8.60%	-	1,400	1.97%	否
合计				12,600	18,700	44.00%	否

注：上表中的资产负债率为截止 2020 年 12 月 31 日经审计数据。

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：江明中

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：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印制；文化活动的策划；动漫衍生产品设计、开发；动漫饰品、工艺品开发、设计、生产、销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、纺织品、电工器材制造、加工；日用品、电工玩具、体育用品的设计、制造、加工；医用口罩、日用口罩（非医用）、防护服、隔离衣帽、隔离衣、医用帽、医用隔离面罩、无纺布、医疗器械、医疗设备的设计、生产及销售；药品的研发、生产及销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动）

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	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	54,347.87	39,721.41
负债总额	20,105.63	9,501.25
净资产	34,242.24	30,220.16
项目	2020年度	2019年度
营业收入	52,933.61	29,863.60
利润总额	12.35	2,244.76
净利润	142.08	1,805.00
或有事项总额	-	-
最新的信用等级	3级	2级

注：数据来源为2020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1-12级，最高1级，最低12级。

(2) 公司名称：CHUANGYUAN VIETNAM CO., LTD（以下简称“越南创源”）

投资登记证号：6553128640

组织形式：有限责任公司

住所：越南平福省同富县新立社南同富工业区 E4,E5 一部分

投资金额：壹仟肆佰肆拾玖万美元

成立日期：2019 年 04 月 25 日

营业期限：2066 年 02 月 15 日 止

经营范围：生产本册，硬壳本，系列本册，日历和其它同类型办公用品。

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	9,363.21	3,788.39
负债总额	805.39	91.80
净资产	8,557.81	3,696.59
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	4,264.34	331.72
利润总额	-159.81	-501.10
净利润	-159.81	-501.10
或有事项总额	-	-
最新的信用等级	SILVER CUSTOMER	无

注：数据来源为 2020 年度审计报告。越南创源最新信用等级来自越南进出口银行；越南进出口银行评估等级为共 4 级，分别为钻石、黄金、白银、铜。

(3) 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潘火街道中物科技园 17 幢 17 号 1304 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	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	3,709.27	888.21
负债总额	1,634.34	168.48
净资产	2,074.93	719.73
项目	2020年度	2019年度
营业收入	10,112.54	2,713.14
利润总额	1,860.91	207.85
净利润	1,534.19	191.19
或有事项总额	-	-
最新的信用等级	A	A

注：数据来源为 2020 年度审计报告。睿特菲最新信用等级来自中国银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行。

(4) 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；服饰制造；五金产品制造；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：公司持股 55%，戴建虹持股 21.01%，陈佩佩持股 23.99%，禾源纺织品为公司控股子公司。

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	6,076.24	-
负债总额	3,204.04	-
净资产	2,872.20	-
项目	2020 年 7-12 月	2019 年度
营业收入	4,718.28	-
利润总额	308.77	-
净利润	274.30	-
或有事项总额	-	-
最新的信用等级	4 级	-

注：数据来源为 2020 年度审计报告。禾源纺织品为公司 2020 年 7 月份吸收合并纳入合并报表范围，因此 2019 年无审计数据。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 1-12 级，最高 1 级，最低 12 级。

四、公司及子公司申请授信和担保的额度

单位：万元

公司名称	2021 年新增授信 额度	2021 年新增担保 额度	担保方
创源股份	106,800	-	-
安徽创源	26,500	14,500	创源股份
睿特菲	1,600	1,600	创源股份
禾源纺织品	1,200	1,200	创源股份
越南创源	1,400	1,400	创源股份
合计	137,500	18,700	

五、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。公司及子公司间的授信额度可调剂。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、禾源纺织品的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。安徽创源和越南创源为公司全资子公司，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。

六、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

根据 2021 年度公司经营规划，公司及子公司 2021 年度向银行申请新增授信的总额度不超过 13.75 亿元人民币，新增担保的总额度不超过 1.87 亿元人民币。

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、禾源纺织品的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。安徽创源和越南创源为公司全资子公司，担保风险可控，未向公司提供反担保。

董事会同意 2021 年度公司及子公司向银行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 2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保，并将此议案提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，公司及子公司生产经营情况正常，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司及子公司现有业务的持续稳定发展，且向银行申请综合授信额度的风险可控，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。我们同意公司董事会审议的《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，并同意将上述事项提交股东大会审议。

七、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 12,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.71%，本次预计新增担保生效后，公司对子公司担保累计金额为 31,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.00%，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。

八、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、宁波创源文化发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021年4月16日