

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2021-073

宁波创源文化发展股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的 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。

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 8 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信及相关担保情况概述

根据控股子公司宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）日常经营需要，脱凡体育拟向银行等金融机构申请总额不超过 500 万元人民币的综合授信额度，公司拟为脱凡体育向银行等金融机构信贷提供总额不超过 500 万元人民币的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.70%。脱凡体育的其他股东分别为公司提供连带责任保证反担保。

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。

本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，该授信及担保额度期限自董事会审议通过之日起一年内额度可循环使用。

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	宁波脱	56%	31.48%	0	500	0.70%	否

源文化 发展股 份有限 公司	凡体育 科技有 限公司						
-------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

注：上表中的资产负债率为截止 2021 年 6 月 30 日数据。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：宁波脱凡体育科技有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2H6U8B1K

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：浙江省宁波市鄞州区潘火街道中物科技园 17 幢 17 号 1302 室

法定代表人：林杨波

注册资本：叁佰伍拾万元整

成立日期：2020 年 07 月 10 日

营业期限：2020 年 07 月 10 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；软件开发；人工智能基础软件开发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；五金产品批发；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；人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；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；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%，脱凡体育为公司控股子公司。

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

资产总额	643.41	667.62
负债总额	202.54	250.12
净资产	440.86	417.50
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	1,610.52	1,130.78
利润总额	23.96	71.03
净利润	23.36	67.50
或有事项总额	-	-
最新的信用等级	-	-

注：脱凡体育为新设公司，暂无金融机构信用等级。

四、担保事项及其他安排

公司及子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。控股子公司脱凡体育的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。

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。

五、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

董事会于 2021 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据控股子公司经营规划，控股子公司拟向银行申请新增授信的总额度不超过 500 万元人民币，公司新增担保的总额度不超过 500 万元人民币，该授信及担保额度期限自董事会审议通过之日起一年内额度可循环使用。被担保方为公司控股子公司，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，公司为其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。控股子公司脱凡体育其他股东为公司提供连带责任保证反担保。

董事会同意公司为脱凡体育向银行申请授信额度提供担保事项。

（二）监事会意见

监事会于 2021 年 8 月 20 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，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，公司为控股子公司向银行申请授信额度提供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。

监事会同意公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保。

（三）独立董事意见

经核查，公司及控股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《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

六、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 14,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.28%，本次预计新增担保生效后，公司对子公司担保累计金额为 14,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.97%，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。

七、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八次会议决议；
- 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八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六次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日