

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2023-004

宁波创源文化发展股份有限公司 关于为控股子公司申请授信额度提供担保的 进展公告

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“公司”）于2022年4月20日召开的第三届董事会第十二次会议、2022年5月12日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过12.39亿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等金融机构借贷，并共享使用该授信额度。在2022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等金融机构借贷时，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7,800万元的担保。其中同意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”）、宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）拟向银行等金融机构分别申请不超过1900万元人民币（含）、800万元人民币（含）授信额度，公司分别为睿特菲800万元人民币（含）授信额度、脱凡体育800万元人民币（含）授信额度提供相应担保，睿特菲、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。该授信及担保额度期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。具体内容见公司于2022年4月22日披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2022-029）。

一、担保情况概述

公司于2023年2月14日在浙江省宁波市北仑区庐山西路45号与招商银行股份有限公司宁波分行签署了《最高额不可撤销担保书》，分别为睿特菲、脱凡

体育向此行申请的 800 万元和 300 万人民币银行授信额度提供担保。

本次提供担保事项在董事会、股东大会批准的担保范围内，无需履行新的审议程序。

本次担保进展情况如下表：

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经审计净资产比例	是否关联担保
宁波创源文化发展股份有限公司	宁波睿特菲体育科技有限公司	56.75%	34.80%	800 万元	800 万元	1.16%	否
宁波创源文化发展股份有限公司	宁波脱凡体育科技有限公司	56.75%	56.56%	500 万元	300 万元	0.43%	否
合计				1,300 万元	1,100 万元	1.59%	

注 1：上表中的资产负债率为截止 2022 年 9 月 30 日数据。

注 2：公司通过直接持有睿特菲 56%的股权和宁波图飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波图飞”）5%的财产份额间接持有睿特菲和脱凡体育 56.75%的股权。

本次担保前睿特菲担保余额为 800 万元，担保后担保余额为 1600 万元，剩余可用担保额度 0 元；本次担保前脱凡体育担保余额 500 万元，担保后担保余额 800 万元，剩余可用担保额度 0 元。

二、被担保人基本情况

（一）宁波睿特菲体育科技有限公司

- 1、公司名称：宁波睿特菲体育科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330212551100729C
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路 666 号 601 室
- 5、法定代表人：林杨波
- 6、注册资本：壹仟万元整
- 7、成立日期：2010 年 02 月 03 日
- 8、营业期限：2010 年 02 月 03 日至长期

9、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）。

10、主要股东：睿特菲股东股权比例为公司持股 56%，林杨波先生持股 27.25%，林琍女士持股 1.75%，宁波图飞持股 15%。

最近一年及一期财务数据：

单元：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,940.97	4,623.65
负债总额	1,509.00	1,608.95
其中：银行贷款总额	300.40	250.27
流动负债总额	1,477.63	1,577.92
净资产	2,431.97	3,014.70
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	12,910.99	9,890.63
利润总额	241.41	347.44
净利润	293.57	347.80
或有事项总额	0	0
信用等级	3 级	3 级

注：最新信用等级：招商银行股份有限公司宁波分行评级为 3 级（1 级最佳，总共有 9

级)。被担保方非失信被执行人。

(二) 宁波脱凡体育科技有限公司

- 1、公司名称：宁波脱凡体育科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330212MA2H6U8B1K
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路 666 号 601 室
- 5、法定代表人：林杨波
- 6、注册资本：叁佰伍拾万元整
- 7、成立日期：2020 年 07 月 10 日
- 8、营业期限：2020 年 07 月 10 日至长期

9、经营范围：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)。

- 10、主要股东：脱凡体育为睿特菲的全资子公司。

最近一年及一期财务数据：

单元：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	865.39	1,874.15
负债总额	325.68	1,060.05
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	325.68	1,060.05
净资产	539.70	814.10

项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	3,330.41	2,797.33
利润总额	131.62	295.68
净利润	122.20	274.40
或有事项总额	0	0
信用等级	3级	3级

注：最新信用等级：招商银行股份有限公司宁波分行评级为3级（1级最佳，总共有9级）。被担保方非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为睿特菲向招商银行申请授信提供担保

公司与招商银行股份有限公司宁波分行签署的《最高额不可撤销担保书》相关条款如下：

保证人：宁波创源文化发展股份有限公司

授信申请人：宁波睿特菲体育科技有限公司

1、保证范围

本保证人提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司宁波分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）捌佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

2、本担保书为最高额担保书

3、保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

4、保证责任期间

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司宁波分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）公司为脱凡体育向招商银行申请授信提供担保

公司与招商银行股份有限公司宁波分行签署的《最高额不可撤销担保书》相关条款如下：

保证人：宁波创源文化发展股份有限公司

授信申请人：宁波脱凡体育科技有限公司

1、保证范围

本保证人提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司宁波分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

2、本担保书为最高额担保书

3、保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

4、保证责任期间

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司宁波分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

由于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等金融机构贷款及其他融资，公司为睿特菲、脱凡体育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。睿特菲、脱凡体育为公司控股子公司，其他股东向公司提供反担保。

五、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 17,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.93%，本次担保生效后，公司累计对外担保金额为 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.52%。公司无逾期担保情形，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。

六、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》；
- 2、《反担保保证合同》。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2023年2月14日