

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2024-045

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度的公告

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 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度的议案》，拟在公司 2023 年度股东大会审议通过担保额度的基础上，增加公司及子公司对合并报表范围内其他子公司担保额度不超过人民币 2,500 万元，其中：公司对子公司的担保额度增加不超过 2,000 万元，子公司对子公司的担保额度增加不超过 500 万元；公司及子公司为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2,500 万元。现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

#### 1、已经审议通过的担保额度情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议和 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司为子公司提供新增总额不超过 26,100 万元的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 32.11%。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 24,300 万元，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1,800 万元。该授信及担保额度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露的《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-018）。

## 2、本次拟增加的担保额度情况

为满足公司及子公司生产经营需要，公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）向银行等金融机构申请授信融资增加 2,000 万元担保额度、为商业交易提供 500 万元担保额度，本次增加担保额度合计不超过 2,500 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司对子公司的担保额度增加不超过 2,000 万元，子公司对子公司的担保额度增加不超过 500 万元；公司及子公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2,500 万元。公司的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”）为 RITFIT LLC 提供担保，RITFIT LLC 的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.1.15 条规定，本次担保事项可以豁免提交公司股东大会审议。

公司提请董事会授权董事长在前述额度范围内签署有关授信、借款、担保等业务往来的各项相关法律文件。

本次增加的担保额度有效期至 2024 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。

本次增加担保额度后，2024 年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保，担保额度总计不超过人民币 28,600 万元。

### 二、提供担保情况

单位：万元

新增公司对子公司的担保									
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	调整前担保额度	本次新增担保额度	新增后担保额度	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	妙吾科技（浙江）有限公司	100%	88.41%	1,000	2,000	2,000	4,000	4.92%	否
公司对子公司担保额度合计					26,100	2,000	28,100	34.57%	
新增子公司对子公司担保									

宁波脱凡体育科技有限公司	RITFIT LLC	56.75%	70.09%	0	0	500	500	0.62%	否
子公司对子公司担保额度合计					0	500	500	0.62%	

注 1：上表中的资产负债率为截止 2024 年 9 月 30 日未经审计数据。

注 2：公司通过直接持有宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称“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）5%的财产份额间接持有 RITFIT LLC 56.75%的股权。

在年度担保计划额度内，资产负债率 70%以下的子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的子公司使用；资产负债率 70%以上的子公司仅能从审议时资产负债率为 70%以上的子公司处调剂担保额度。公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、基本情况

（1）公司名称：妙吾科技（浙江）有限公司（以下简称“妙吾科技”）

统一社会信用代码：91330102MA2CD01A09

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：浙江省宁波市海曙区丽园南路 501 号 5-1-21,5-1-22,5-1-23,5-1-24 室

法定代表人：宋侃侃

注册资本：壹仟伍佰万元整

成立日期：2018 年 7 月 6 日

营业期限：2018 年 7 月 6 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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；软件开发；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电子产品销售；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；体育用品及器材批发；日用品销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发(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：食品销售；食品互联网销售(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 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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	109.03	2,061.03
负债总额	0.00	1,822.09
其中：银行贷款总额	0.00	589.13
流动负债总额	0.00	1,812.64
净资产	109.03	238.95
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	32.25	34.80
利润总额	-112.04	-69.65
净利润	-112.04	-70.08
或有事项总额	0	0
最新的信用等级	-	-

注：妙吾科技暂无金融机构信用等级。

(2) 公司名称：RITFIT LLC

注册地：16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958, County of Sussex

业务性质：户外用品、宠物用品、五金件、日用品、办公用品、电动玩具、体育用品、纸制品、电工器材的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口

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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,663.57	9,655.51
负债总额	5,369.88	6,767.58

其中：银行贷款总额		
流动负债总额	5,369.88	6,767.58
净资产	2,887.93	1,293.69
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	19,264.31	28,574.34
利润总额	-45.56	1,697.01
净利润	-45.56	1,630.26
或有事项总额	0	0
最新的信用等级	-	-

注：RITFIT LLC 未开展过授信业务，暂无金融机构信用等级。被担保方非失信被执行人。

#### 四、担保事项及其他安排

公司目前尚未签订相关担保协议，在年度担保计划额度内，资产负债率 70% 以下的子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的子公司使用；资产负债率 70% 以上的子公司仅能从审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处调剂担保额度。公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。实际担保的金额在各自担保额度内，以公司、子公司实际发生的担保金额为准。控股子公司 RITFIT LLC 的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。妙吾科技为公司全资子公司，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。

#### 五、董事会、监事会意见

##### （一）董事会意见

本次增加对合并报表范围内子公司担保额度，旨在满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加公司及子公司担保额度的事项。

##### （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。因此，监事会同意本次增加担保额度的事项。

#### 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 16,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.17%。本次新增担保额度生效前，公司及子公司对子公司担保额度为 26,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.11%；本次新增担保额度生效后，公司及子公司对子公司担保额度为 28,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.18%。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四届董事会第四次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日