

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2025—009

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“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），包括但不限于交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称“交替科技”），赫拓（杭州）数字科技有限公司（以下简称“赫拓科技”）。
- 预计担保金额及实际提供的担保余额：上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”“创兴资源”）预计公司对各级子公司、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，拟相互提供担保总额不超过人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司提供担保余额为 4,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：2 笔。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）。
- 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，本事项尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足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。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。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第九届董事会第 16 次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。同时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）担保预计基本情况

公司 2025 年度担保预计情况如下:

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）	截至目前担保余额	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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									

公司及合并报表范围内的下属公司	交替科技	100%	85.57%	4,000.00	5,000.00	16.85%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
	赫拓科技	100%	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。

二、被担保人基本信息

1、公司名称：交替（杭州）数字科技有限公司

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：

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、公司名称：赫拓（杭州）数字科技有限公司

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

三、担保协议主要内容

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，保障下属子公司到期融资的正常接续，满足其正常运营的资金需求，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、董事会意见

公司董事会第九届第 16 次会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：上述担保事项符合公司发展需要，将及时为各子公司的资金需求提供支持；被担保方为公司全资子公司，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保总额为 5,000 万元（其中担保余额为 4,000 万元），占上市公司最近一期经审计（2023 年）归属于上市公司股东的净资产的比例为 16.85%。逾期担保数量为 2 笔，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）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日