

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

## 中创互动（北京）数字科技股份有限公司

### 解除违规关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 对外担保情况概述

中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种》的议案，拟将剩余募集资金1,600万元购买短期理财产品。根据公司与长治银行股份有限公司府西支行（以下简称“长治银行”）签订的《质押合同》（合同编号：509011907H01X0001201）显示公司为山西比弗利酒店有限公司（实际控制人王建林之女、公司董事王希茜持股60%，以下简称“比弗利酒店”）于2019年7月23日与长治银行签署的《流动资金借款合同》（编号：509011907H01X0001）提供质押担保，质物为公司名下结构性存款1600万元，该笔存款为公司定增专户的募集资金。

公司以募集资金购买的结构性存款对关联方进行担保事项，未按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司对外担保管理制度》等规定履行内部决策程序、也未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求及时告知主办券商并履行信息披露义务，导致相关事项未能及时予以披露。存在违规，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员没能严格执行相关法律法规、公司章程、三会议事规

则和其他内部控制制度，将会产生公司治理不规范和实际控制人控制不当的风险，给挂牌公司规范经营带来不利影响。

公司已召开第一届董事会第二十一次会议对上述事项进行补充审议，并提交2020年第一次临时股东大会审议。

## 二、担保解除情况

事发后，公司积极配合主办券商，同时督促比弗利酒店将借款予以归还，截至2019年12月23日，比弗利酒店已将借款提前归还，中创互动与长治银行的质押担保已经解除。现对上述事项进行补充披露，上述事项存在被股转系统处罚的风险。

## 三、截至报告披露日对外担保累计金额

截至报告披露日,对外担保累计金额减至0元，占公司最近一期审计净资产的比例为0%。涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0.00元。

## 四、备查文件目录

- （一）银行还款证明
- （二）单位定期存单质押贷款解除止付通知单
- （三）《长治银行单位定期（通知存款）证实书》；

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日