

证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆创高装饰工程股份有限公司 提供担保的公告

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、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司全资子公司重庆创世华宸家居系统集成有限公司因流动资金需求拟向中信银行股份有限公司重庆分行借款不超过 1000 万元，借款期限为 1 年，公司拟对重庆创世华宸家居系统集成有限公司的上述银行借款提供担保。

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《向子公司借款提供担保的议案》，现对该议案中公司全资子公司重庆创世华宸家居系统集成有限公司的借款银行、借款金额及公司所提供的担保金额进一步明确。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

上述担保已经公司 2021 年年度股东大会审议。

议案表决结果：

同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况

无需回避，该议案不涉及关联交易事项。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：重庆创世华宸家居系统集成有限公司

成立日期：2015 年 7 月 8 日

住所：重庆市渝中区石油路街道时代天街 2 号 1 幢 24-8#

注册地址：重庆市渝中区石油路街道时代天街 2 号 1 幢 24-8#

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；专业设计服务；从事建筑相关业务（取得资质许可后方可执业）；销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、家具；家具安装、维修；货物进出口。

法定代表人：叶铠

控股股东：重庆创高装饰工程股份有限公司

实际控制人：叶铠

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：重庆创世华宸家居系统集成有限公司系重庆创高装饰工程股份有限公司的全资子公司，叶铠系重庆创高装饰工程股份有限公司的控股股东、实际控制人。

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：37,959,093.50元

2022年6月30日流动负债总额：23,346,643.41元

2022年6月30日净资产：14,612,450.09元

2022年6月30日资产负债率61.50%

2022年6月30日资产负债率61.50%

2022年6月30日营业收入：7,431,694.60元

2022年6月30日税前利润：1,036,847.04元

2022年6月30日净利润：972,001.69元

审计情况：未经审计

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司重庆创世华宸家居系统集成有限公司因流动资金需求拟向中信银行股份有限公司重庆分行借款不超过1000万元，借款期限为1年，公司拟对重庆创世华宸家居系统集成有限公司的上述银行借款提供担保。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司全资子公司重庆创世华宸家居系统集成有限公司因流动资金

需求向银行借款。

## （二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司重庆创世华宸家居系统集成有限公司的银行借款提供担保。

## （三）对公司的影响

上述交易获得的借款主要用于补充公司全资子公司的流动资金，解决子公司业务和经营发展的资金需求。

上述交易能够帮助子公司的正常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	800	7.15%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	8.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

## 六、备查文件目录

《重庆创高装饰工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日