

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司

为子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

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，公司子公司山东开创互联网有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行申请贷款 500 万元，期限 36 个月。公司为山东开创互联网有限公司该笔贷款提供了连带保证责任担保。

（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

公司第三届董事会第十二会议于 2023 年 6 月 8 日审议通过了《关于子公司山东开创互联网有限公司向齐鲁银行申请银行贷款暨关联担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果如下：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

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：山东开创互联网有限公司

成立日期：2016 年 12 月 16 日

住所：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦 B 座 2101 室

注册地址：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦 B 座 2101 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：陈金娜

控股股东：山东开创云计算有限公司

实际控制人：周伯虎

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：无关联关系

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：23,671,449.83 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：10,536,452.24 元

2022 年 12 月 31 日净资产：3,484,997.59 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：85.28%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：85.28%

2022 年营业收入：22,571,570.09 元

2022 年利润总额：1,171,690.71 元

2022 年净利润：1,183,213.63 元

审计情况：是

其它情况：无

三、担保协议的主要内容

山东开创互联网有限公司因业务发展需要向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行申请贷款，合同担保的最高本金限额为 500 万元整，期限 36 个月，公司为山东开创互联网有限公司该笔贷款提供连带保证担保。目前担保合同尚未

签署，具体内容以实际签署合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次对外担保，是应银行要求公司为子公司银行贷款提供担保，且上述对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善全资子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司的运营资金，满足其各种业务发展的资金需求。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	18.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	500	18.75%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三届董事第十二次会议决议》

山东开创集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日