

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为了满足全资子公司的业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司拟为公司子公司 2024 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，具体担保额度如下：

苏州天睿贸易有限公司 1000 万元

苏州童大义食品有限公司 500 万元

苏州天起贸易有限公司 500 万元

(二) 审议和表决情况

2023 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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：苏州天睿贸易有限公司

成立日期：2007 年 6 月 25 日

住所：苏州市人民路 1547 号
注册地址：苏州市人民路 1547 号
注册资本：100 万元
主营业务：批发零售
法定代表人：许健
控股股东：江苏创元数码股份有限公司
实际控制人：江苏创元数码股份有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：本公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2023 年 12 月 31 日资产总额：11,693,316.89 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额：9,100,210.36 元
2023 年 12 月 31 日净资产：2,593,106.53 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.82%
2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.82%
2023 年营业收入：49,389,863.64 元
2023 年利润总额：1,047,675.77 元
2023 年净利润：837,598.53 元
审计情况：有

（二）法人及其他经济组织

3、被担保人基本情况

名称：苏州天起贸易有限公司
成立日期：2021 年 12 月 1 日
住所：江苏省苏州市苏州工业园区娄葑街道联发大厦 1 号楼 259 室
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区娄葑街道联发大厦 1 号楼 259 室
注册资本：50 万元
主营业务：批发零售

法定代表人：张伟栋

控股股东：江苏创元数码股份有限公司

实际控制人：江苏创元数码股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：846,091.44 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：317,279.29 元

2023 年 12 月 31 日净资产：528,812.15 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：37.5%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：37.5%

2023 年营业收入：963,382.47 元

2023 年利润总额：15,199.06 元

2023 年净利润：14,508.38 元

审计情况：无

（三）法人及其他经济组织

5、被担保人基本情况

名称：苏州童大义食品有限公司

成立日期：2022 年 1 月 13 日

住所：苏州市人民路 1547 号

注册地址：苏州市人民路 1547 号

注册资本：50 万元

主营业务：批发零售

法定代表人：张伟栋

控股股东：江苏创元数码股份有限公司

实际控制人：江苏创元数码股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,196,667.33 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：630,497.59 元

2023 年 12 月 31 日净资产：566,169.74 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：52.69%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：52.69%

2023 年营业收入：2,619,412.94 元

2023 年利润总额：8,420.56 元

2023 年净利润：8,297.35 元

审计情况：无

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为了满足全资子公司的业务经营及长远发展的需要，保障该公司经营的连续性及稳定性，公司将为其向银行机构申请贷款进行担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

子公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于日常业务的开展，对公司不存在重大不利影响，且不存在损害股东利益的情形。

四、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	30.53%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	15.26%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日