

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

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

自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司拟向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提供担保，担保金额不超过 1500 万元。

（二）审议和表决情况

上述担保经公司第三届董事会第十一次会议审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避，该议案不涉及关联交易事项。

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：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

是否提供反担保：否

关联关系：为重庆创高装饰工程股份有限公司的全资子公司

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：251,691,801.29 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：214,541,184.47 元

2023 年 12 月 31 日净资产：7,470,616.82 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：97.03%

2023 年度营业收入：120,103,037.93 元

2023 年度利润总额：-90,629,398.25 元

2023 年度净利润：-97,812,400.93 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

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）预计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。

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	3,500	463.54%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,600	344.34%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,122.47	413.54%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,600	344.34%
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%

五、备查文件目录

《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2024年4月26日