

海峡创新互联网股份有限公司 关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

公司控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司（以下简称“福建海峡”）因经营发展需要，拟向福建海峡银行股份有限公司平潭支行申请总额不超过人民币200万元的流动资金授信额度。为确保融资顺利获批并降低融资风险，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以下简称“信平融资”）将为上述融资提供连带责任保证担保，同时由福建海峡及福建海峡的股东（含公司）分别向信平融资提供抵押、质押反担保。

公司董事长姚庆喜先生现任信平融资董事长、总经理，且公司与信平融资同受平潭综合实验区金融控股集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，本次交易构成关联交易。

（二）履行的审议程序

公司独立董事于2024年8月19日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司于2024年8月19日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，

关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕对本事项回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、被担保人、反担保对象基本情况

(一) 被担保人情况

- 1、公司名称：福建海峡创新数字科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350128MAD0Y8198H
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、住所：福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋1701室
- 5、法定代表人：李清强
- 6、注册资本：1,000万元人民币
- 7、成立时间：2023年09月26日
- 8、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；汽车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；供应链管理服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	海峡创新互联网股份有限公司	510	51%
2	福州佶隆科技有限公司	490	49%
合计		1,000	100%

公司直接持有福建海峡 51% 的股权，福建海峡为公司控股子公司。

10、主要财务指标：

单位：人民币万元

主要项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	278.76	599.17

负债总额	161.58	217.60
净资产	117.18	381.57
主要项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	-	83.82
利润总额	-13.14	-19.02
净利润	-12.82	-19.02

11、经查询，福建海峡不属于失信被执行人。截至本公告披露日，福建海峡不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）反担保对象暨关联方基本情况

- 1、公司名称：平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：913501283107564609
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：福建省平潭县金井镇天山北路 3 号金井湾商务营运中心 6 栋 506 室
- 5、法定代表人：姚庆喜
- 6、注册资本：20,000 万元人民币
- 7、成立时间：2014 年 08 月 21 日
- 8、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保和其他法律、法规许可的融资性担保业务。为诉讼担保、履约担保业务以及担保业务有关的融资咨询服务、财务顾问服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	股权比例
1	平潭综合实验区金融控股集团有限公司	20,000	100%
合计		20,000	100%

10、主要财务指标：

单位：人民币万元

主要项目	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	23,930.13
负债总额	2,675.18
净资产	21,254.96
主要项目	2024 年 1-6 月（未经审计）

营业收入	340.44
利润总额	240.31
净利润	240.31

11、经查询，信平融资不属于失信被执行人。

12、关联关系说明：

公司董事长姚庆喜先生现任信平融资董事长、总经理，且公司与信平融资同受平潭综合实验区金融控股集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，信平融资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

鉴于信平融资为公司控股子公司福建海峡本次融资事项提供连带责任保证担保，福建海峡及福建海峡的股东（含公司）将分别向信平融资提供抵押、质押反担保，具体如下：

- 1、将福建海峡的部分固定资产（即平潭地区翠园中路、莲花山公园、龙景路、明珠路四个充电桩站点的充电站设施）作为抵押物，抵押给信平融资；
- 2、福建海峡的股东（包含公司）将持有的福建海峡 100% 股权质押给信平融资。同时，福州佶隆科技有限公司承担其反担保范围内 49% 股权的连带责任保证。

四、拟签订协议的主要内容

（一）担保协议

- 1、保证人：平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司
- 2、债务人：福建海峡创新数字科技有限公司
- 3、债权人：福建海峡银行股份有限公司平潭支行
- 4、主债权：人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00）
- 5、保证责任的发生：当债务人未能在借款合同约定的期限内偿还借款本金人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00）及相应利息时，保证人将承担保证责任。
- 6、担保方式：连带责任保证
- 7、保证期间：合同签订日起一年
- 8、生效条件：担保合同内容合法有效，且不存在欺诈、胁迫等情形

（二）反担保合同

1、协议双方：

甲方（反担保人）：海峡创新互联网股份有限公司、福州佶隆科技有限公司

乙方（担保人）：平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司

2、反担保范围：人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00）

3、反担保方式：

福建海峡 100%股权质押，同时由股东福州佶隆科技有限公司承担其反担保范围内 49%股权的连带责任保证。

平潭综合实验区内翠园中路、莲花山公园、龙景路、明珠路四个充电桩站点的充电站设施抵押。

4、反担保期间：合同签订日一年

5、生效条件：福建海峡银行股份有限公司平潭支行向信平融资发起代偿后

五、关联交易目的和影响

本次担保暨关联交易事项系为满足公司控股子公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求。公司及公司控股子公司福建海峡向信平融资提供反担保，有利于平衡双方承担的风险，总体符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、审议程序

（一）独立董事专门会议相关意见

经核查，独立董事认为：本次接受关联方担保及提供反担保暨关联交易事项有助于解决控股子公司业务发展的资金需求，保障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展。本次关联交易经交易各方充分协商后合理确定，总体风险处于可控制范围之内，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会意见

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，董事会同意本次接受关联方担保及提供反担保暨关联交易事项，关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕对本事项回避表决。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，关联监事陈臻挺先生对本事项回避表决。监事会认为：本次接受关联方担保及提供反担保暨关联交易事项系为满足控股子公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，总体符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，自本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的日常关联交易累计发生总金额为人民币 365.00 万元（含税）。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保外，公司存在两项对外担保事项，具体情况如下：

担保对象名称	担保权人	担保类型	担保额度(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州海碭俏星商业发展有限公司 (原：杭州汉鼎俏星商业发展有限公司)	杭州财富盛典投资有限公司	连带责任保证	6,199.1688	2018/12/21	2024/11/21	否
	杭州市下城区国有房产管理有限公司	连带责任保证	5,000.00	2018/12/21	2028/5/31	否

本次担保生效后，公司及其控股子公司提供的担保总余额为 11,399.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.49%；公司及其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 11,199.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.42%。公司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为 1,146.62 万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,146.62 万元。

除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；

- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、《担保协议》；
- 5、《反担保合同》。

特此公告!

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024年8月19日