

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2025-015

海峡创新互联网股份有限公司 关于 2025 年度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。

特别风险提示：

本次担保额度生效后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡创新”）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供不超过人民币 16,000 万元的担保。本次提供担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.1.15 条关于豁免提交股东大会审议的相关规定，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次拟提供担保情况

为满足子公司的生产经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务相关方的要求为子公司海峡创新信息产业有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司、宝泰（福建）信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司、福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司提供相应的担保，担保总额不超过人民币 16,000 万元，公司对各子公司具体的担保额度预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海峡创新	海峡创新信息产业有限公司	100%	132.30%	0	5,000	36.55%	否
海峡创新	杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司	100%	71.53%	0	1,000	7.31%	否
海峡创新	宝泰（福建）信息技术有限公司	100%	114.40%	0	2,000	14.62%	否
海峡创新	浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司	100%	129.70%	0	5,000	36.55%	否
海峡创新	福建海峡创新医疗科技有限公司	100%	97.90%	0	1,000	7.31%	否
海峡创新	福建海峡创新数字科技有限公司	51%	34.41%	0	1,000	7.31%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海峡创新	平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司	40%	16.05%	0	1,000	7.31%	否
合计					16,000	—	

各业务相关方的具体授信额度及担保金额、授信及担保期间最终以业务相关方实际审批的结果为准。同时，公司董事会授权董事长及其再授权人员有权根据实际情况，在不超过上述总额度范围内，在各子公司之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨资产负责率 70%的标准进行调剂；同时授权公司董事长及其再授权人员在担保额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：海峡创新信息产业有限公司

成立日期：2004 年 9 月 7 日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区东新街道永福桥路 5 号汉鼎国际大厦南楼 1101 室【1135】

法定代表人：金献军

注册资本：8,000 万（元）

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；

机械电气设备销售；办公设备销售；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；热力生产和供应（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）。

被担保人与公司的关系：海峡创新信息产业有限公司为公司的全资子公司，公司持有 100%股权。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	19,214.04	18,021.79
负债总额	24,064.54	23,843.14
净资产	-4,850.50	-5,821.35
科目	2023 年度（经审计）	2024 年前三季度（未经审计）
营业收入	402.74	166.16
利润总额	-2,944.37	-970.85
净利润	-4,091.99	-970.85

（二）被担保人名称：杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司

成立日期：2016 年 4 月 22 日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区费家塘路 588 号 8 幢 4 层 407 室

法定代表人：许德清

注册资本：24,331 万（元）

经营范围：服务：受托对从事娱乐活动的企业进行管理，电影放映，企业管理服务，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），展览展示服务，会务服务，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告）；批发、零售：食品、玩具、工艺美术品、眼镜（除隐形眼镜）。（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）

被担保人与公司的关系：杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司为公司的全资子公司，公司持有 100%股权。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
----	-----------------------	-----------------------

资产总额	15,185.95	10,393.13
负债总额	7,398.34	7,434.08
净资产	7,787.61	2,959.05
科目	2023 年度（经审计）	2024 年前三季度（未经审计）
营业收入	99.03	0
利润总额	-6,348.73	-4,828.56
净利润	-6,348.73	-4,828.56

（三）被担保人名称：宝泰（福建）信息技术有限公司

成立日期：2021 年 3 月 23 日

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心金融产业大厦 15 层 214 室

法定代表人：韩晓龙

注册资本：5,000 万（元）

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车销售；国内贸易代理；供应链管理服务。（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）

被担保人与公司的关系：宝泰（福建）信息技术有限公司为公司的全资子公司，公司持有 100% 股权。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	986.13	200.96
负债总额	1,002.86	229.90
净资产	-16.74	-28.94
科目	2023 年度（经审计）	2024 年前三季度（未经审计）
营业收入	476.03	3,261.56
利润总额	-16.55	-12.20
净利润	-16.55	-12.20

（四）被担保人名称：浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司

成立日期：2015 年 5 月 27 日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区东新街道汉鼎国际大厦 1025 室

法定代表人：王亚楠

注册资本：47,996.817 万（元）

经营范围：服务：接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包，计算机软件的技术服务、技术咨询、技术开发、成果转让，投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询，财务管理咨询（除代理记账），企业管理咨询，商务信息咨询，自有房屋租赁。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

被担保人与公司的关系：浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司为公司的全资子公司，公司持有 100%股权。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	24,569.34	23,954.44
负债总额	30,855.08	31,068.49
净资产	-6,285.74	-7,114.05
科目	2023 年度（经审计）	2024 年前三季度（未经审计）
营业收入	452.48	305.23
利润总额	-969.95	-828.30
净利润	-969.95	-828.30

（五）被担保人名称：福建海峡创新医疗科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 9 日

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层-1

法定代表人：王亚楠

注册资本：1,000 万（元）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；

卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；个人卫生用品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理；企业管理咨询；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；检验检测服务；生活美容服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被担保人与公司的关系：福建海峡创新医疗科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有 100%股权。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	288.74	1,640.47
负债总额	135.16	1,605.95
净资产	153.58	34.52
科目	2023 年度（经审计）	2024 年前三季度（未经审计）
营业收入	55.43	60.57
利润总额	-90.92	-119.06
净利润	-90.92	-119.06

（六）被担保人名称：福建海峡创新数字科技有限公司

成立日期：2023 年 9 月 26 日

注册地址：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

法定代表人：黄长昌

注册资本：1,000 万（元）

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。（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）

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%

被担保人与公司的关系：福建海峡创新数字科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有 51%股权。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	278.44	640.54
负债总额	162.85	220.42
净资产	115.59	420.12
科目	2023 年度（经审计）	2024 年前三季度（未经审计）
营业收入	0	196.42
利润总额	-13.14	-10.48
净利润	-14.41	-10.48

（七）被担保人名称：平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司
成立日期：2023 年 10 月 17 日
注册地址：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
法定代表人：叶媛
注册资本：100 万（元）

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；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	40	40%
2	福州佶隆科技有限公司	34	34%
3	福建鑫福联实业有限公司	26	26%
合计		100	100%

被担保人与公司的关系：平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司为公司的控股子公司，公司持有 40%股权。

被担保人成立于 2023 年 10 月 17 日，因此无 2023 年度财务数据。2024 年第三季度的财务数据如下：

单位：万元

科目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10.03
负债总额	1.61
净资产	8.42
科目	2024 年前三季度（未经审计）
营业收入	0
利润总额	-38.93
净利润	-38.93

经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保金额，具体担保金额、内容等以公司及子公司海峡创新信息产业有限公司、杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司、宝泰（福建）信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司、福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司与业务相关方实际签署的合同为准。

四、担保事项及其他安排

子公司之间担保额度的调剂以不跨过资产负债率 70%的标准进行调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以业务相关方与公司、子公司实际发生的担保金额为准。控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司的其他股东将按照持股比例提供相应担保，控股子公司不提供反担保。公司对被担保方均有控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

2025 年 3 月 24 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》，董事会认为本次被担保对象为公司合并报表范围内各级子公司，子公司经营状况和资信正常，财务管理稳健，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险可控。公司向全资子公司均提供全额担保，公司向控股子公司福建海峡创新数字科技有限公司、平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限公司按照持股比例提供担保，控股子公司其他股东将提供同比例担保。本次担保不存在反担保情形。本次为子公司提供担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述担保事项。

六、监事会意见

2025 年 3 月 24 日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》。经审核，监事会认为：本次为子公司提供担保事项是为满足子公司的生产经营需要，符合公司整体发展和生产经营的要求，总体符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保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。监事会一致同意公司为子公司提供担保的事项。

七、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 5,200 万元，具体内容详见公司于 2024 年 08 月 20 日、2018 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告》

（公告编号：2024-042）、《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-130），占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.59%。公司及子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。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 24 日