

证券代码：871318

证券简称：ST 创悦

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司

关于预计公司 2025 年度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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司未来 12 个月，为子公司提供担保的额度不超过人民币 300 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；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：东莞创悦网络科技有限公司

成立日期：2016 年 4 月 27 日

住所：广东省东莞市南城街道元美东路 3 号丰泰大厦 1 栋 1502 室 01

注册地址：广东省东莞市南城街道元美东路 3 号丰泰大厦 1 栋 1502 室 01

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；汽车拖车、求援、清障服务；办公服务；洗车服务；汽车装饰用品销售；会议及展览服务；汽车零配件零售；数据处理和存储支持服务；消防技术服务；电动汽车充电基础设施运营；市场营销策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；科技中介服务；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；代驾服务；票务代理服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布；平面设计；商务代理代办服务。（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）

法定代表人：夏黎君

控股股东：广东创悦保险代理股份有限公司

实际控制人：邓远涛

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：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：3,710,584.72 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：5,065,935.09 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-1,374,900.08 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：137.05%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：137.05%

2024 年 12 月 31 日营业收入：25,236,835.38 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-317,266.95 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-317,266.95 元

审计情况：以上数据经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

符合《证券法》相关规定。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

被担保人为公司的控股子公司，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为控股子公司经营发展需要，不会损害公司和股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300.00	8.20%
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	300.00	8.20%
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

《广东创悦保险代理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日