

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

安徽振创佳旅文化旅游投资有限公司系公司持股 40%的参股公司，拟向宣城皖南农村商业银行文鼎支行申请项目贷款 1000 万元，由股东宣城市振宣文化旅游投资有限公司和公司一起提供连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 6 月 3 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向关联方担保的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公延庆同时担任安徽振创佳旅文化旅游投资有限公司董事，回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东会审议。

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：安徽振创佳旅文化旅游投资有限公司

成立日期：2025 年 3 月 4 日

住所：安徽省宣城市宣州区溪口镇 207 省道与河塔路交叉口茶叶市场

注册地址：安徽省宣城市宣州区溪口镇 207 省道与河塔路交叉口茶叶市场

注册资本：1400 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；文艺创作；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；园区管理服务；休闲娱乐用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；餐饮管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：旅游业务；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；小餐饮；房地产开发经营（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）

法定代表人：刘艳

控股股东：宣城市振宣文化旅游投资有限公司

实际控制人：宣城市宣州区人民政府国有资产监督管理委员会

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：公司董事公延庆同时担任安徽振创佳旅文化旅游投资有限公司董事

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 5 月 31 日资产总额：14,000,711.74 元

2025 年 5 月 31 日流动负债总额：0 元

2025 年 5 月 31 日净资产：14,000,711.74 元

2025 年 5 月 31 日资产负债率：0%

2025 年 5 月 31 日资产负债率：0%

2025 年 1-5 月营业收入：0 元

2025 年 1-5 月利润总额：711.74 元

2025 年 1-5 月净利润：711.74 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

截至目前，相关担保协议尚未签署，具体条款以与银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为促进公司的经营发展和业务扩张。

（二）担保事项的利益与风险

安徽振创佳旅文化旅游投资有限公司系国资控股，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

本次贷款担保对公司不存在不利影响。

五、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	1,000	5.09%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,300	11.72%
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	1,300	6.62%
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		

六、备查文件

《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日