

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2025-074

海峡创新互联网股份有限公司

关于接受关联方担保 并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的公告

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。

特别提示：

本次担保额度生效后，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“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%；对合并报表外单位提供担保金额已超过最近一期经审计净资产 30%；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。

一、接受担保及提供反担保情况概述

（一）接受担保的情况

因公司 2026 年度的经营发展及融资需求，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”）及其控制的下属子公司平潭综合实验区融资担保有限责任公司（以下简称“平潭融担”）拟向公司及公司控制的下属子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提供合计不超过 3,000 万元的担保额度。该额度主要用于解决公司的融资需求，在该额度范围内公司可以根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请，在担保额度范围内可循环使用。

（二）提供反担保的情况

按照信平融资及平潭融担的要求，公司及公司控制的下属子公司将在上述接受关联方担保的额度范围内，根据关联方实际为公司及公司控制的下属子公司提供担保的情况，由公司及公司控制的下属子公司对信平融资及平潭融担提供相应的反担保，反担保额度不超过 3,000 万元，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。反担保方式包括但不限于以公司相关不动产、应收权益及子公司股权进行

抵押或质押等。同时，公司董事会提请股东会授权法定代表人签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。

公司与信平融资、平潭融担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》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的议案》，关联董事姚庆喜、林晓峰、李童童、官益超、薛鸿燕对本事项回避表决。

本次交易尚需获得股东会的批准，关联股东将回避表决。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。

二、被担保人基本情况

（一）海峡创新互联网股份有限公司

统一社会信用代码：913300007441437848

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层

法定代表人：姚庆喜

成立时间：2002 年 11 月 8 日

注册资本：66,684.7062 万元人民币

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动（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）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；数据处理服务；信息系统集成服务；对外承包工程；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；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；电气机械设备销售；

电子产品销售；办公设备销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁（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）

控股股东：平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 16%股权，为公司控股股东

被担保方是否为失信被执行人：否

主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	104,821.28	97,935.63
负债总额	87,632.90	83,390.33
归母净资产	16,819.68	14,186.43
科目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	16,900.40	9,205.78
利润总额	418.69	-2,148.63
归母净利润	568.00	-1,723.83

（二）福建海峡创新医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91350128MA8UCQQU6F

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：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 万元人民币

成立时间：2021 年 12 月 9 日

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）

股权结构及与公司的关系：福建海峡创新医疗科技有限公司是公司的全资子公司，公司持有其 100%股权

被担保方是否为失信被执行人：否

主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,538.25	3,975.61
负债总额	2,523.05	4,009.00
净资产	15.20	-33.39
科目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	101.77	2,175.11
利润总额	-138.38	-48.60
净利润	-138.38	-48.60

（三）福建海峡创新数字科技有限公司

统一社会信用代码：91350128MAD0Y8198H

企业类型：其他有限责任公司

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 万元人民币

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；停车场服务。（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）

股权结构及与公司的关系：福建海峡创新数字科技有限公司是公司的控股子公司，公司持有其 51%股权，福州佶隆科技有限公司持有其 49%股权

被担保方是否为失信被执行人：否

主要财务指标:

单位: 人民币万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	761.81	722.71
负债总额	360.21	341.17
净资产	401.60	381.54
科目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	262.79	263.39
利润总额	-30.64	-20.73
净利润	-28.99	-20.06

三、关联方及反担保对象基本情况

(一) 平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司

统一社会信用代码: 913501283107564609

企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

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 1901 室

法定代表人: 杨挺

注册资本: 20,000 万元人民币

成立时间: 2014 年 8 月 21 日

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)

主要股东和实际控制人: 平潭综合实验区金融控股集团有限公司持有信平融资 100% 股权, 为信平融资的控股股东。

主要财务指标:

单位: 人民币万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	24,100.59	24,553.81
负债总额	3,385.21	3,535.46
净资产	20,715.38	21,018.35
科目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	756.34	710.02
利润总额	635.95	302.98

净利润	476.83	302.98
-----	--------	--------

经查询，信平融资不属于失信被执行人。

关联关系说明：

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。

（二）平潭综合实验区融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91350128MACX44GC1J

企业类型：有限责任公司

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 1901 室

-1

法定代表人：杨挺

注册资本：6,000 万元人民币

成立时间：2023 年 9 月 8 日

经营范围：许可项目：融资担保业务。（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）一般项目：非融资担保服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。（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）

主要股东和实际控制人：信平融资持有平潭融担 51%股权，为平潭融担的控股股东。中谭（平潭）资产管理有限公司持有平潭融担 49%股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	6,513.07	6,504.12
负债总额	596.71	607.03
净资产	5,916.36	5,897.09
科目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	133.18	148.96
利润总额	-90.42	-19.27
净利润	-100.06	-19.27

经查询，平潭融担不属于失信被执行人。

关联关系说明：

平潭融担为信平融资的控股子公司，公司与信平融资、平潭融担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，平潭融担为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

四、关联交易及担保协议的主要内容

信平融资及平潭融担拟向公司及公司控制的下属子公司提供合计不超过 3,000 万元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求。按照信平融资及平潭融担的要求，公司及公司控制的下属子公司需向其提供相应反担保。公司及公司控制的下属子公司尚未与关联方签订相关担保协议，最终提供的反担保措施及金额以各方最终签署的相关文件为准。

五、关联交易的目的和对公司的影响

信平融资及平潭融担为公司及公司控制的下属子公司提供连带责任担保，公司及公司控制的下属子公司将提供相应的反担保，有利于增强公司信用，助推融资业务顺利推进，同时也有利于公司降低融资成本，促进公司的持续稳定发展，符合公司经营发展需要及全体股东的合法权益。反担保对象资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。本次接受关联方担保并提供反担保事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已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）发生的关联交易累计发生总金额为人民币 30,800.00 万元，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 30 日、2025 年 8 月 12 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：2025-034）和《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 35,800.00 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 212.85%；公司无逾期的对外担保事项，因涉及诉讼的担保金额为 1,825.88 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、董事会意见

董事会认为：本次预计公司及子公司接受关联方担保并向关联方提供反担保额度，是为了提高公司的融资效率，降低融资成本，有利于公司拓宽融资渠道、满足日常经营资金需求。反担保对象资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。本次接受关联方担保并提供反担保事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意上述接受关联方担保并提供反担保事项，并同意将该事项提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

九、备查文件

- 1、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 2、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 8 日