

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2026-013

深圳市创益通技术股份有限公司

关于接受关联方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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。

公司第四届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，其中关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案，该项议案尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本公告披露日，张建明先生直接持有公司27.45%的股份，通过深圳市互联互通投资企业（有

限合伙)间接持有公司2.23%的股份。

晏雨国先生为公司第三大股东、副董事长兼副总经理。截至本公告披露日,晏雨国先生直接持有公司8.56%的股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,张建明、晏雨国为公司关联自然人,本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容及定价依据

担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保,公司不需要向其支付任何担保费用,也无需公司提供反担保。

四、本次交易目的和对公司的影响

公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保,有利于支持公司业务发展,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不存在违反相关法律法规的情形。

五、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

2026年年初至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生除为公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度无偿提供担保及领取薪酬外,未与公司发生其他任何关联交易。

六、相关审议程序与审核意见

(一) 董事会审议情况

2026年4月22日,公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,为了保证公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展,董事会同意公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机

构申请授信额度无偿提供连带责任担保,担保的范围和担保期限以其与银行等金融机构签订的相关协议为准。关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决。

(二) 独立董事审核情况

2026年4月22日,公司召开的独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,公司独立董事进行了充分的研究讨论后,认为公司控股股东、实际控制人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保,有利于支持公司业务发展,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不存在违反相关法律法规的情形。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日