

中富通集团股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通”或“公司”)分别于2023年6月2日和2023年6月29日召开第四届董事会第二十七次会议(公告编号:2023-024)和2022年度股东大会(公告编号:2023-038),审议通过《关于公司2023年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》,公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过5.7亿元人民币提供连带责任担保。该议案有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至召开2023年度股东大会之日止。

为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司(以下简称“天创信息”)的经营需求,公司为天创信息在广发银行股份有限公司福州分行申请的人民币800万元的授信提供连带责任保证担保,保证期间至天创信息履行期限届满后三年止。

本次公司提供担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围,无需履行其他审议程序。

截至本公告披露之日,公司对天创信息的担保额度统计如下表所示:

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	截至目前实际担保余额(万元)	经审批的剩余可用担保额度(万元)	是否关联担保
中富通	天创信息	90%	43.52%	800.00	0.72%	6,596.73	300.00	否

二、被担保人基本情况

名称:福建天创信息科技有限公司

成立日期：1997年8月1日

注册号：913501002601951900

住所：福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

法定代表人：林忠阳

注册资本：人民币叁仟伍佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（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）

与本公司的关系：系公司控股子公司（公司持有天创信息90%股权）

经查询，福建天创信息科技有限公司不属于失信被执行人。

天创信息最近的主要财务指标：

单位：人民币元

科目	2022年12月31日	2023年9月30日（未经审计）
总资产	357,221,715.75	388,948,422.59
总负债	155,454,338.05	180,899,279.66
净资产	201,767,377.70	208,049,142.93
科目	2022年1-12月	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	117,434,423.25	73,803,042.84
利润总额	19,824,995.75	6,291,325.03
净利润	18,107,520.25	6,281,765.23

三、保证合同的主要内容

公司与广发银行股份有限公司福州分行签署的《最高额保证合同》主要条款

如下：

- 1、总金额：800 万元；
- 2、保证方式：连带责任保证；
- 3、保证期限：该笔具体业务项下的债务履行期限届满之日后三年止；
- 4、贷款用途：经营周转。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保实际余额 18,306.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.40%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

五、董事会意见

公司本次提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为股东正常履行职责，促进下属公司日常生产经营及业务发展的举措，不存在损害上市公司利益的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。

六、备查文件

公司与广发银行股份有限公司福州分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 29 日