

中孚信息股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为全资子公司中孚安全技术有限公司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）的经营资金的需求，该公司拟向银行申请6,000万元的综合授信业务，用于办理银行承兑汇票、履约保函或流动资金贷款，并申请公司为该6,000万元银行综合授信提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	中孚安全技术有限公司
注册资本	5,000 万元
法定代表人	魏东晓
成立日期	2013 年 11 月 12 日
注册地点	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2530 室
经营范围	安全技术开发；计算机软硬件、电子元件的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务。（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）

2、主要财务指标：

单位：元

资产负债项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	258,367,292.30	184,037,516.07	69,172,886.77
负债总计	108,494,101.72	105,099,372.87	36,002,268.69
净资产	149,873,190.58	78,938,143.20	33,170,618.08
利润项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	292,260,198.57	176,872,721.78	62,436,650.19
营业利润	52,899,815.34	44,131,951.30	1,879,471.49
净利润	49,106,269.51	35,897,309.71	2,676,245.34

三、担保的主要内容

担保金额：6,000万

担保方式：连带保证担保

担保内容及期限：公司为中孚安全自董事会决议起12个月内为中孚安全开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过6,000万元的信用担保。

四、董事会意见

近年来，中孚安全发展迅速，本次担保主要为其满足其日常经营的资产需要，有利于其快速发展。公司为中孚安全提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次公司为全资子公司中孚安全提供担保的相关事项。

六、公司累计对外担保情况

截止公告日，根据公司无对外担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2020年4月1日