

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 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子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 2.5 亿元的综合授信业务，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 2.5 亿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，本次担保事项需提交 2021 年度股东大会审议批准。

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	15,000 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经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 24 层
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁。（除依法须经

	批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（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）
--	--

公司持有中孚安全 100% 股权，中孚安全系公司全资子公司。

2、主要财务指标：

单位：万元

资产负债项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	95,339.05	79,711.81
负债总额	40,928.08	29,034.50
净资产	54,410.97	50,677.31
利润项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	90,795.46	68,490.68
营业利润	647.14	26,153.48
净利润	146.76	24,323.01

中孚安全不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

担保金额：2.5 亿元

担保方式：连带保证担保

担保内容及期限：自 2021 年度股东大会决议起 12 个月内公司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 2.5 亿元的信用担保。具体担保内容以最终签到的担保协议为准。

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，有利于子公司实现持续健康发展，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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为2.5亿元，对外担保余额为1,758.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例1.05%；公司不存在逾期担保。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一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
2022年3月31日