

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 8 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足经营规划和子公司发展需求，全资子公司南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）拟向银行申请融资授信额度 1.3 亿元人民币，用于办理银行承兑汇票、履约保函或流动资金贷款等业务，并申请公司为该 1.3 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》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京中孚基本情况

公司名称	南京中孚信息技术有限公司
注册资本	11,500 万元
法定代表人	魏东晓
成立日期	2011 年 09 月 09 日
注册地点	南京市浦口区江浦街道仁山路 1 号园区 2 号楼办公室东侧 ER202 室
经营范围	销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。计算机软硬件、电子元件的开发、销售及相关的技术服务；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

	外)。(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)
--	---------------------------------

公司持有南京中孚 100% 股权,南京中孚系公司全资子公司。

2、主要财务指标:

单位:万元

资产负债项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	22,831.73	24,548.62
负债总额	7,510.78	9,978.62
净资产	15,320.95	14,570.00
利润项目	2022年1-6月	2021年度
营业收入	6,357.21	28,258.28
营业利润	486.08	3,994.98
净利润	546.87	4,023.77

南京中孚不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

担保金额: 1.3 亿元

担保方式: 连带责任保证

担保内容及期限: 自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内公司为南京中孚开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款等授信业务提供总额不超过 1.3 亿元的信用担保。具体担保内容以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司为南京中孚提供授信担保,风险可控,有利于子公司持续健康发展,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产生不利影响。

五、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司,公司充分了解其经营状况、资信及偿债能力,且能有效防范和控制担保风险。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提供担保的事项。

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 3.8 亿元，截至公告披露日，对外担保余额为 6,859 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 4.09%；公司不存在逾期担保。

七、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日