

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、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2024年3月29日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《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”）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）的经营资金的需求，拟在中孚安全、南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过2.4亿元的担保，其中为中孚安全提供的担保额度不超过2.3亿元，为南京中孚提供的担保额度不超过0.1亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

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，本次担保事项尚需提交2023年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）中孚安全技术有限公司

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

	<p>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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	---

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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	89,074.20	99,720.52
负债总额	91,173.75	82,777.57
净资产	-2,099.55	16,942.95
利润项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	75,256.90	50,424.02
营业利润	-18,104.63	-35,882.81
净利润	-17,931.26	-36,222.75

中孚安全不属于失信被执行人。

（二）南京中孚信息技术有限公司

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	<p>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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；商用密码产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电子元器件零售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
------	--

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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	23,811.57	31,308.35
负债总额	7,253.82	15,296.09
净资产	16,557.75	16,012.27
利润项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	18,769.44	15,919.22
营业利润	722.98	1,645.01
净利润	741.04	1,624.95

南京中孚不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

自 2023 年度股东大会决议起 12 个月内公司在中孚安全、南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 2.4 亿元的担保，其中为中孚安全提供的担保额度不超过 2.3 亿元，为南京中孚提供的担保额度不超过 0.1 亿元。具体担保内容以最终签署的担保协议为准。

四、相关审核及批准意见

（一）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议在认真审核相关资料后认为：本次担保对象均为公司全资

子公司，公司能够全面了解担保对象的经营状况、资信及偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：本次担保主要为满足中孚安全、南京中孚日常经营的资金需求，有利于其快速发展。中孚安全、南京中孚为公司全资子公司，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。因此，同意将上述事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次担保额度预计事项有利于全资子公司日常业务的开展，符合公司整体利益和长远业务发展。担保对象风险可控，不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响，本次担保内容和决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次公司为全资子公司提供担保的相关事项。

五、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 2.4 亿元，对外担保余额为 10,687.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 10.88%；公司不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日