

天融信科技集团股份有限公司

关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度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、担保情况概述

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年2月4日、2024年2月21日召开第七届董事会第七次会议决议、2024年第三次临时股东大会，同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“天融信网络”)金额不超过人民币120,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自2024年2月28日起至2025年2月27日止。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司

成立时间：1995年11月6日

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101

法定代表人：李雪莹

注册资本：人民币35,000万元

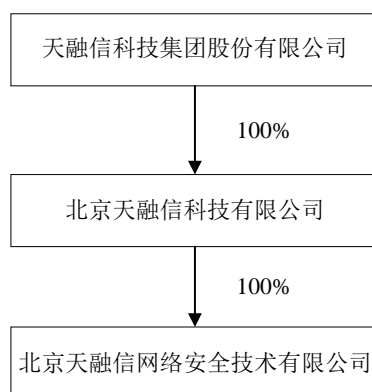
主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：全资孙公司

最新的信用等级情况：信用状况良好，无外部评级

2、被担保人相关的产权及控制关系



3、最近一年又一期主要财务指标（合并口径）：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	612,600.44	640,628.86
负债总额	294,233.45	316,516.78
净资产	318,226.64	323,931.52
或有事项涉及的总额	-	-
主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	42,143.22	309,556.00
利润总额	-12,782.91	4,618.79
净利润	-6,602.43	6,201.12

4、经登陆“中国执行信息公开网”查询，天融信网络未被列为失信被执行人。

三、担保进展情况

2024年6月4日，公司与招商银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额不可撤销担保书》，为天融信网络向该行申请的金额不超过人民币30,000.00万元的授信额度提供连带责任保证，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信

协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

截至本公告披露日，公司对天融信网络经审批的担保总额度为120,000.00万元，本次担保前，公司对天融信网络的实际担保余额为40,447.28万元，本次担保后，公司对天融信网络的累计担保余额为70,128.58万元，剩余可用担保总额度为49,871.42万元。

本次担保金额未超过公司2024年第三次临时股东大会审议通过的担保总额度，无需另行提交公司董事会或股东大会审议。

四、担保协议的主要内容

公司与招商银行股份有限公司北京分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：

- 1、保证人：天融信科技集团股份有限公司
- 2、债务人：北京天融信网络安全技术有限公司
- 3、债权人：招商银行股份有限公司北京分行
- 4、保证最高额度：人民币30,000.00万元
- 5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司北京分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

7、保证担保范围：招商银行股份有限公司北京分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金之和（最高限额为人民币叁亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为天融信网络提供担保总额度上限为120,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的12.70%；本次担保提供后，公司累计担保余额为70,128.58万元，占公司最近一期经审计净资产的7.42%。

截至本公告披露日，公司除为天融信网络提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司和招商银行股份有限公司北京分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月五日