

中孚信息股份有限公司

关于为全资子公司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“中孚信息”或“公司”）于2024年3月29日、2024年4月21日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）在申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过2.3亿元的担保；公司于2024年9月24日、2024年10月11日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》，同意在原审批担保额度2.3亿元的基础上，拟在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超过2亿元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式。本次新增担保额度后，公司为中孚安全提供的担保额度增至人民币4.3亿元，为全资子公司提供的担保额度增至人民币4.4亿元。具体内容详见公司于2024年3月30日、2024年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

近日，公司与招商银行股份有限公司济南分行签署《最高额不可撤销担保书》，为中孚安全提供担保，担保的债权最高余额为人民币4,000万元。

上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。

二、对子公司提供的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中孚信息	中孚安全	100.00%	67.06%	1.14亿元	4.4亿元	32.59%	否

三、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	70,000 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舜华路街道舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 36 至 41 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；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） 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）

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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	126,006.64	89,074.20
负债总额	84,499.88	91,173.75
净资产	41,506.76	-2,099.55
利润项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	65,199.96	75,256.90

营业利润	-11,767.92	-18,104.63
净利润	-11,509.42	-17,931.26

中孚安全不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司济南分行

2、保证人：中孚信息股份有限公司

3、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为根据《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余额之和（最高限额为人民币肆仟万元整），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。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：自本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银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。

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 4.4 亿元，对外担保余额为 1.14 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 8.47%；公司不存在逾期担保。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日