

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“中孚信息”或“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《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 0.5 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，担保额度有效期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

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，本次担保事项无需股东大会审议。

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	本次新增担保额度	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	南京中孚	100.00%	8.36%	1.51 亿元	0.5 亿元	11.18%	否

三、被担保人基本情况

1、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	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）
------	---

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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	17,571.23	18,432.11
负债总额	1,469.05	1,569.92
净资产	16,102.18	16,862.19
利润项目	2025 年度 1-3 月	2024 年度
营业收入	726.27	15,803.53
营业利润	-761.72	368.41
净利润	-763.73	289.36

南京中孚不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司在南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 0.5 亿元的担保。具体担保内容以最终签署的担保协议为准。

五、相关审核及批准意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次担保主要为满足南京中孚日常经营的资金需求，有利于子公司实现持续健康发展。南京中孚为公司全资子公司，风险可控，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营造成不利影响。因此，同意在额度范围内为其提供担保。

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 4 亿元，对外担保余额为 1.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 11.18%；公司不存在逾期担保。

七、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日