

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司

### 关于为子公司申请授信融资提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、担保情况概述

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保暨增加被担保对象的议案》，同意公司对蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）、中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）、汇通宝支付有限责任公司、成都蓝盾网信科技有限公司（以下简称“成都蓝盾”）、西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“西咸蓝盾”）及广东蓝盾乐庚信息技术有限公司（以下简称“蓝盾乐庚”）等控股子公司合计不超过20亿元人民币的综合授信/融资额度提供连带责任担保的事项；公司于第三届董事会第三十七次会议审议通过了对控股子公司深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司（以下简称“满泰科技”）总额累计不超过2.5亿元人民币的综合授信额度/融资额度提供连带责任担保的事项。截至本公告披露日，公司对上述子公司的累计融资担保余额为人民币188,587.00万元，均在上述经审批的额度范围内。

现因经营需要，公司拟对蓝盾技术、中经电商、满泰科技、成都蓝盾、西咸蓝盾、蓝盾乐庚及广州华炜科技有限公司（以下简称“华炜科技”）等七家控股子公司向银行及其他金融机构申请的总额合计不超过30亿元人民币的综合授信额度/融资额度提供连带责任担保，担保余额合计不超过30亿元人民币（已包含公司对相关子公司目前已使用的融资担保额度），担保期限以具体授信/融资的期限为准。

本次担保事项已经公司第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项还须提交公

司股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）蓝盾信息技术有限公司

1、公司名称：蓝盾信息技术有限公司

2、成立日期：2012年02月08日

3、住所：广州市高新技术产业开发区科汇二街15号301（部位：301-2房）

4、法定代表人：柯宗贵

5、注册资本：人民币55,000万元

6、经营范围：软件服务；智能化安装工程服务；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；文具用品批发；体育用品及器材批发；通信设备零售；体育用品及器材零售；计算机及通讯设备租赁；集成电路布图设计代理服务；安全系统监控服务；计算机和辅助设备修理；科技信息咨询服务；工业机器人制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；密钥管理类设备和系统制造；雷达、无线电导航设备专业修理；机电设备安装服务；雷达及配套设备制造；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；防雷工程专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；电子产品批发；防雷工程专业施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；信息电子技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子产品设计服务；通信系统设备制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；文具用品零售；安全智能卡类设备和系统制造；电子白板制造；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；信息系统集成服务；房屋租赁；计算机零配件批发；软件零售；图书数据处理技术开发；电子产品零售；安全技术防范产品制造；卫星通信技术研究、开发；软件测试服务；计算机房设计服务；计算机房维护服务；机器人系统生产；智能机器系统生产；智能机器系统技术服务；防雷设备制

造；防雷设备的销售；数据处理和存储产品设计；计算机信息安全产品设计；通信系统设备产品设计；计算机电源制造；一体化机柜制造；小型机房制造、生产；计算机电源修理；教学设备的研究开发；仪器仪表批发。

7、与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2017年末/2017年度<br>(已经审计) | 2018年3月末/2018年1-3月<br>(未经审计) |
|------|-------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 1,869,588,796.91        | 1,779,131,771.39             |
| 负债总额 | 1,134,959,803.08        | 1,029,783,466.41             |
| 净资产  | 734,628,993.83          | 749,348,304.98               |
| 营业收入 | 1,171,636,930.51        | 271,643,848.98               |
| 利润总额 | 156,012,850.29          | 17,252,282.26                |
| 净利润  | 136,302,134.37          | 14,490,996.39                |

## (二) 中经汇通电子商务有限公司

1、公司名称：中经汇通电子商务有限公司

2、成立日期：2012年02月15日

3、住所：广州黄埔区埔南路2号239房

4、法定代表人：柯宗耀

5、注册资本：人民币35,356.2617万元

6、经营范围：加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；受金融企业委托提供非金融业务服务；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；移动通信业务代理服务；固定电话业务代理服务；贸易代理；佣金代理；票务服务；代办机动车车管业务；广告业；软件开发；软件服务；信息电子技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；百货零售（食品零售除外）；数据处理和存储服务；计算机及通讯设备租赁；润滑油批发；汽车援救服务；代缴汽车违章罚款、车船税手续；预

包装食品批发；预包装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；呼叫中心。

7、与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2017年末/2017年度<br>(已经审计) | 2018年3月末/2018年1-3月<br>(未经审计) |
|------|-------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 2,252,735,249.76        | 2,174,191,093.81             |
| 负债总额 | 1,422,737,649.03        | 1,311,618,874.42             |
| 净资产  | 829,997,600.73          | 862,572,219.39               |
| 营业收入 | 492,239,532.70          | 203,050,447.45               |
| 利润总额 | 231,373,213.90          | 36,005,376.50                |
| 净利润  | 195,897,875.36          | 32,574,618.66                |

### （三）广州华炜科技有限公司

1、公司名称：中经汇通电子商务有限公司

2、成立日期：1998年05月15日

3、住所：广州市越秀区先烈中路69号1010房

4、法定代表人：张远鹏

5、注册资本：人民币6,000万元

6、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子设备工程安装服务；软件开发；软件服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；智能化安装工程服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电气信号设备装置制造（仅限分支机构经营）；安全技术防范产品制造（仅限分支机构经营）；交通安全、管制及类似专用设备制造（仅限分支机构经营）；电子元件及组件制造（仅限分支机构经营）；电子测量仪器制造（仅限分支机构经营）；配电开关控制设

备制造（仅限分支机构经营）；电器辅件、配电或控制设备的零件制造（仅限分支机构经营）；安全智能卡类设备和系统制造（仅限分支机构经营）。

7、与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2017年末/2017年度<br>(已经审计) | 2018年3月末/2018年1-3月<br>(未经审计) |
|------|-------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 427,981,579.36          | 398,863,334.85               |
| 负债总额 | 63,711,701.43           | 40,898,242.00                |
| 净资产  | 364,269,877.93          | 357,965,092.85               |
| 营业收入 | 300,347,536.60          | 9,644,339.82                 |
| 利润总额 | 64,642,659.71           | -6,194,476.15                |
| 净利润  | 55,294,813.74           | -6,384,526.10                |

#### （四）深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司

1、公司名称：深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司

2、成立日期：2002年06月11日

3、住所：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12#楼502

4、法定代表人：柯瑞坤

5、注册资本：人民币2,220万元

6、经营范围：电力设备、机电设备、仪器仪表、智能配电系统、自控系统、水文水质监测及水资源利用与调度系统、工业自动化检测及控制装置、信息管理系统的设计、开发、生产、安装与维护；计算机软件、图像、通信产品和 LED 显示屏光电一体化产品的技术开发和销售；电子产品、高低压电气设备、环保工程设备和水处理设备的销售及维护；承担计算机系统集成、电子自动化工程、监控系统工程、通讯系统工程和建筑智能化工程施工；安全技术防范系统的设计、施工、维修（仅限上门维修）；城市及道路照明工程承包施工；园林绿化；风力发电设备及零部件的生产、销售及维护；经济信息咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申

报)。

7、与公司关系：公司持有其60%的股权，为公司的控股子公司。

8、主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2017年末/2017年度<br>(已经审计) | 2018年3月末/2018年1-3月<br>(未经审计) |
|------|-------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 395,201,401.43          | 405,764,218.16               |
| 负债总额 | 200,511,419.54          | 193,340,801.23               |
| 净资产  | 194,689,981.89          | 212,423,416.93               |
| 营业收入 | 226,472,813.76          | 50,409,610.43                |
| 利润总额 | 86,749,146.29           | 20,874,117.18                |
| 净利润  | 73,602,341.13           | 17,733,435.04                |

9、截至披露日的股权结构

| 序号 | 股东姓名或名称                  | 出资金额(万元) | 出资比例    |
|----|--------------------------|----------|---------|
| 1  | 蓝盾信息安全技术股份有限公司           | 1,332.00 | 60.00%  |
| 2  | 萍乡市瑞兴达投资管理合伙企业<br>(有限合伙) | 621.60   | 28.00%  |
| 3  | 萍乡市国珩投资管理合伙企业(有<br>限合伙)  | 88.80    | 4.00%   |
| 4  | 萍乡市维宇投资管理合伙企业(有<br>限合伙)  | 88.80    | 4.00%   |
| 5  | 萍乡市鸿华康投资管理合伙企业<br>(有限合伙) | 88.80    | 4.00%   |
| 合计 |                          | 2,220.00 | 100.00% |

#### (五) 成都蓝盾网信科技有限公司

1、公司名称：成都蓝盾网信科技有限公司

2、成立日期：2016年04月05日

3、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋11层12-18号房

4、法定代表人：林东

5、注册资本：人民币50,010.50万元

6、经营范围：软件开发、销售并提供技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络技术服务；电子信息技术服务；网络技术研发；计算机技术开发、技术服务；安防工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；销售：计算机、电子产品、安防产品（国家有专项规定的除外）、文具用品、体育用品；智能化安装工程、电子设备工程、机电设备安装工程、通信系统工程的技术服务（工程类凭资质许可证经营）；数据处理技术开发；数据处理及存储服务；通信技术开发、技术服务；通信工程、电子工程设计（工程类凭资质许可证经营）；房地产中介服务；集成电路设计。

7、与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2017年末/2017年度<br>(已经审计) | 2018年3月末/2018年1-3月<br>(未经审计) |
|------|-------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 705,431,817.76          | 734,112,612.01               |
| 负债总额 | 304,848,950.02          | 304,735,109.21               |
| 净资产  | 400,582,867.74          | 429,377,502.80               |
| 营业收入 | 2,300,512.86            | 318,500.00                   |
| 利润总额 | -2,342,205.55           | -1,207,427.44                |
| 净利润  | -2,308,181.00           | -1,205,364.94                |

#### （六）西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司

1、公司名称：西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司

2、成立日期：2016年05月06日

3、住所：陕西省西咸新区沣西新城总部经济园8号楼408室

4、法定代表人：关文强

5、注册资本：人民币50,000万元

6、经营范围：软件开发；软件服务；软件批发；软件零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系

统设计、施工、维修；安全系统监控服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零售；计算机房设计服务；计算机房维护服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品零售；安全技术防范产品批发；智能化安装工程服务；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；通信系统工程服务；通信技术研究开发、技术服务；通信工程设计服务；电子工程设计服务；房屋租赁；集成电路设计。

7、与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2017年末/2017年度<br>(已经审计) | 2018年3月末/2018年1-3月<br>(未经审计) |
|------|-------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 143,678,312.53          | 295,674,115.69               |
| 负债总额 | 47,018,977.24           | 190,344,509.69               |
| 净资产  | 96,659,335.29           | 105,329,606.00               |
| 营业收入 | 3,012,256.39            | 444,615.38                   |
| 利润总额 | -3,212,549.39           | -1,334,568.79                |
| 净利润  | -3,196,355.50           | -1,329,729.29                |

#### (七) 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司

1、公司名称：广东蓝盾乐庚信息技术有限公司

2、成立日期：2012年12月19日

3、住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编658室

4、法定代表人：柯宗荣

5、注册资本：人民币3,000万元

6、经营范围：计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件服务；软件开发；软件批发；软件零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息技

术咨询服务。

7、与公司关系：公司持有其60%的股权，为公司的控股子公司。

8、主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2017年末/2017年度<br>(已经审计) | 2018年3月末/2018年1-3月<br>(未经审计) |
|------|-------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 78,433,243.20           | 67,652,250.31                |
| 负债总额 | 31,027,068.20           | 20,681,709.75                |
| 净资产  | 47,406,175.00           | 46,970,540.56                |
| 营业收入 | 44,261,913.18           | 994,748.32                   |
| 利润总额 | 967,140.84              | -1,564,483.57                |
| 净利润  | 1,456,201.06            | -475,735.05                  |

9、截至披露日的股权结构

| 序号 | 股东姓名或名称          | 出资金额（万元） | 出资比例    |
|----|------------------|----------|---------|
| 1  | 蓝盾信息安全技术股份有限公司   | 1800.00  | 60.00%  |
| 2  | 广州协诺股权投资企业(有限合伙) | 600.00   | 20.00%  |
| 3  | 广州融轩投资咨询有限公司     | 300.00   | 10.00%  |
| 4  | 翁锦榕              | 210.00   | 7.00%   |
| 5  | 郑绵彬              | 30.00    | 1.00%   |
| 6  | 周志胜              | 15.00    | 0.50%   |
| 7  | 李明斌              | 15.00    | 0.50%   |
| 8  | 汤祥州              | 15.00    | 0.50%   |
| 9  | 陈旭               | 15.00    | 0.50%   |
| 合计 |                  | 3000.00  | 100.00% |

以上被担保人均为公司重要的主营业务开展主体，具体良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其自身具有较强的偿还能力。

### 三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：以具体授信/融资的期限为准。

3、担保事项：为蓝盾技术、中经电商、华炜科技、满泰科技、成都蓝盾、西咸蓝盾、蓝盾乐庚向银行及其他金融机构申请的总额不超过30亿元人民币的综合授信额度/融资额度提供连带责任担保，担保余额不超过30亿元人民币（公司为上述各家子公司提供的担保额度将根据其实际经营需要进行分配），担保期限以具体授信/融资的期限为准。

#### **四、累计对外担保总额及逾期担保事项**

截至本公告披露日，公司累计对外融资担保余额为人民币188,587.00万元，全部为对控股子公司的担保。累计融资担保余额占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为47.35%，占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为22.75%。

本次担保事项批准实施后，若公司对上述子公司的担保额度全部使用，公司累计对外融资担保总额为人民币300,000.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为75.32%，占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为36.19%。上述担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展情况，各报告期末公司的实际担保余额将在定期报告中披露。

截至本公告日，公司无逾期对外担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **五、履行的审批程序情况**

1、公司第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》，董事会认为，被担保对象均为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

2、公司第三届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》；独立董事对本事项发表了同意的独立意见，

详见公司发布于证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第四十三次（临时）会议决议；
- 2、第三届监事会第三十一（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2018年5月21日