

天融信科技集团股份有限公司

关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的公告

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”)于2023年2月10日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的议案》，由于经营发展需要，公司全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子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”)银行综合授信总额度金额不超过人民币120,000.00万元，由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。天融信网络资产负债率不超过70%。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上述授信总额度内的相关手续，并签署相关法律文件。以上授信总额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资金额应在授信总额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上述关于公司为天融信网络申请银行综合授信总额度提供担保的事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、具体担保情况

单位：人民币万元

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	担保总额度上限	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保总额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	北京天融信网络安全技术有限公司	100%	49.61%	120,000	80,000	40,000	12.95%	否

注：公司为天融信网络银行综合授信总额度提供的担保总额度上限为人民币120,000.00万元，有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

三、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：北京市海淀区上地东路1号院3号楼四层

法定代表人：李雪莹

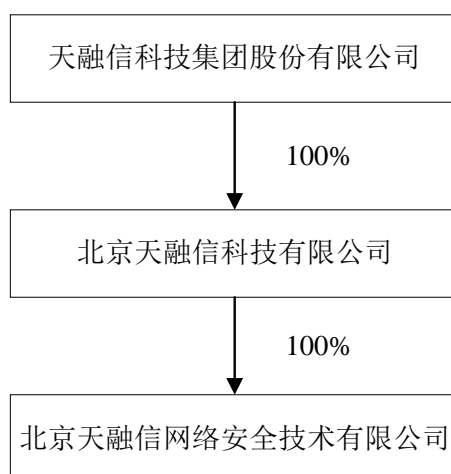
注册资本：人民币35,000万元

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，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：全资子公司

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	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	516,127.37	511,332.03
负债总额	256,028.98	215,123.23

净资产	259,942.98	296,062.55
或有事项涉及的总额	—	—
主要财务指标	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	130,761.96	344,933.96
利润总额	-51,806.94	40,709.57
净利润	-44,018.78	35,280.00

4、经核查“中国执行信息公开网”，天融信网络未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议的主要内容由公司、天融信网络在授信总额度内与银行共同协商确定，被担保方未提供反担保。

公司在担保总额度使用有效期内提供的担保，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授信总额度内的相关手续，并签署相关法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、公司为天融信网络提供担保，有助于生产经营活动的开展及金融工具的利用，符合公司业务发展的需要和整体利益。

2、被担保方为公司全资子公司，资信良好，公司在担保期内有能力对其经营管理和财务风险进行控制，不会对公司的正常经营造成不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟为天融信网络银行综合授信总额度提供的担保总额度上限为人民币120,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的12.66%。

截至2023年2月10日，公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项，公司为合并报表范围内的子公司提供的实际担保余额为80,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的8.44%。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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司交易情况概述表。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十三日