

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提供担保总额度的公告

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2024年2月4日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议案》，由于经营发展需要，董事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。

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提供担保总额度的事项尚需提交公司2024年第三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%	50.47%	120,000	70,299.73	120,000	12.46%	否

注：公司为天融信网络银行综合授信提供的担保总额度上限为人民币120,000.00万元，有效期为自2024年2月28日起至2025年2月27日止。

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

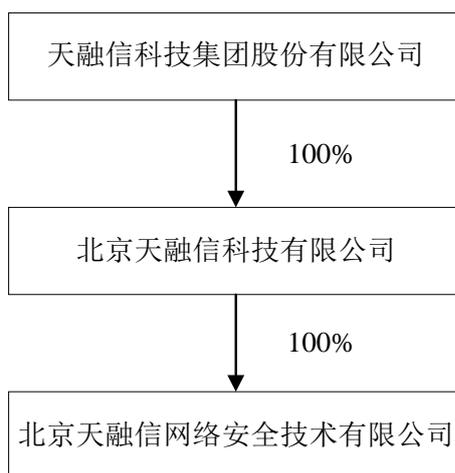
注册资本：人民币35,000万元

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，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	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	607,928.58	622,730.97
负债总额	306,822.45	305,828.09
净资产	300,926.26	316,707.86

主要财务指标	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
或有事项涉及的总额	—	—
主要财务指标	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	163,059.38	332,941.76
利润总额	-29,028.62	13,861.24
净利润	-22,171.28	12,024.56

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。

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、天融信网络在担保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具体担保事项的相关手续，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孙公司，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12.27%。截至2024年2月4日，公司为天融信网络提供的实际担保余额为70,299.73万元，占公司最近一期经审计净资产的7.19%。

自2024年2月28日起至2025年2月27日止，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

12.27%。

截至2024年2月4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、第七届董事会第七次会议决议；
- 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

二〇二四年二月六日