

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保及反担保情况概述

中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”及“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，公司与兴业银行股份有限公司济南分行签署《保证合同》，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，期限1年。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、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	60,000 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经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼24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。（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。（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9月30日	2023年12月31日
资产总额	100,981.31	89,074.20
负债总额	74,571.24	91,173.75
净资产	26,410.07	-2,099.55
利润项目	2024年度1-9月	2023年度
营业收入	35,003.00	75,256.90
营业利润	-16,749.13	-18,104.63
净利润	-16,577.02	-17,931.26

中孚安全不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：兴业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：保证担保的范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、

复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等(统称“被担保债权”)。债权人实现债权的费用,是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

4、保证方式:连带责任保证。

5、保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 4.4 亿元,截至公告披露日,对外担保余额为 17,981.25 万元,占公司最近一期经审计净资产的 18.30%;除此之外,公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉的情况。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2024 年 11 月 9 日