

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 担保对象：被担保人为麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），系湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为广东麒麟信安提供不超过人民币 550.00 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为广东麒麟信安提供的担保余额（不含本次担保）为 800.00 万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

- 本次担保不涉及反担保。
- 本次担保无需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

因业务发展需要，公司控股子公司广东麒麟信安拟参与广东省重点政府课题，承担项目攻关任务。应政府课题主管部门的要求，公司拟为控股子公司广东麒麟信安承担的项目攻关任务向政府课题牵头单位出具连带责任的担保函，保证责任金额总计不超过人民币 550.00 万元，保证期间为被担保人在联合协议下承担的各类债务履行期限届满之日起一年。本次担保不存在反担保。同时公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署各项法律文件。广东麒麟信安是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。

## （二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）麒麟信安（广东）科技有限公司

（1）成立日期：2024 年 7 月 12 日

（2）注册地点：广州市黄埔区开创大道 2403 号 1305 室

（3）法定代表人：刘文清

（4）注册资本：2,000 万人民币

（5）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算器设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；信息技术咨询服务。

（6）股权结构：湖南麒麟信安科技股份有限公司认缴出资 1500 万元，占比 75%；长沙扬坤企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 500 万元，占比 25%。

（7）最近一年又一期相关财务数据：广东麒麟信安为新设公司，暂不涉及。

（8）与上市公司的关系：广东麒麟信安为公司控股子公司。

（9）广东麒麟信安不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

## 三、担保的主要内容

公司本次为控股子公司广东麒麟信安参与的政府课题攻关任务承担连带责任担保。截至目前，公司尚未签订相关担保内容的文件。上述担保金额等以广东麒麟信安最终签署的担保函为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

## 四、担保的原因及必要性

本次为控股子公司广东麒麟信安提供担保是为了满足其日常经营和业务开展需要，有利于控股子公司的持续发展。广东麒麟信安作为公司的控股子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的合法权益，因此少数股东未同比例提供担保。

## **五、董事会意见**

公司为控股子公司提供担保是为了支持其长期经营发展需要，符合公司整体利益。公司能够有效控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合相关法律法规的规定。董事会一致同意公司为控股子公司广东麒麟信安提供担保。

## **六、监事会意见**

本次为控股子公司广东麒麟信安提供担保，是为了支持控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，决策程序合法有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。监事会同意公司为控股子公司广东麒麟信安提供担保。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：麒麟信安为其控股子公司提供保证担保事项符合公司及子公司实际经营情况和业务发展需求。被担保方为公司控股子公司，公司能够有效控制其日常经营活动决策及风险，能够有效防控担保风险。本次担保事项已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对麒麟信安对控股子公司提供担保事项无异议。

## **八、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计担保金额（不含本次担保）为人民币 800.00 万元，分别占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产及总资产的

0.63%、0.56%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期或涉及担保诉讼情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2024年12月28日