

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提供担保总额度
在银行之间进行调剂的公告

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”)分别于2023年2月10日、2023年2月28日召开第六届董事会第三十一次会议及2023年第一次临时股东大会，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，董事会同意公司为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”)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，有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。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。

具体内容详见公司分别于2023年2月13日、2023年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2023-005)、《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》(公告编号：2023-006)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-012)。

公司于2023年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保总额度在银行之间进行调剂的议案》。由于经营发展需要，天融信网络向银行申请的综合授信总额度拟在银行之间进行调剂，故公司为其提供的担保总额度亦在银行之间相应调剂。调剂后，公司为天融信网络提供担保的总额度上限人民币120,000.00万元不变。具体情况如下：

单位：万元（人民币）

| 序号 | 申请公司 | 银行 | 调剂前授信额度及相应担保额度 | 调剂额度 | 调剂后授信额度及相应担保额度 |
|----|-------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | 天融信网络 | 平安银行股份有限公司北京分行 | 50,000.00 | -30,000.00 | 20,000.00 |
| 2 | 天融信网络 | 北京银行股份有限公司 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 3 | 天融信网络 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 4 | 天融信网络 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 10,000.00 | +10,000.00 | 20,000.00 |
| 5 | 天融信网络 | 中国建设银行北京中关村分行 | 0.00 | +20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | | | 120,000.00 | — | 120,000.00 |

二、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

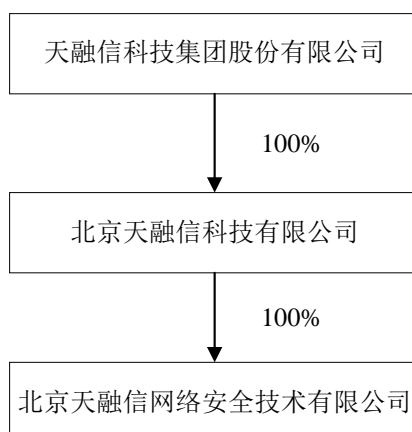
注册资本：人民币35,000万元

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12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|
| 资产总额 | 622,730.97 |
| 负债总额 | 305,828.09 |
| 净资产 | 316,707.86 |
| 或有事项涉及的总额 | — |
| 主要财务指标 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 332,941.76 |
| 利润总额 | 13,861.24 |
| 净利润 | 12,024.56 |

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。

三、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。该担保总额度调剂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。

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，公司为天融信网络提供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%；公司累计担保余额为人民币80,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的8.18%。

截至本公告披露日，公司除为天融信网络提供担保外，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。

五、备查文件

第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日