

中孚信息股份有限公司

关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的公告

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2023年3月30日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）的经营资金的需求，中孚安全拟向银行申请2.5亿元的综合授信业务，用于办理银行承兑汇票、履约保函或流动资金贷款，并申请公司为该2.5亿元银行综合授信提供担保。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

近日，公司与北京银行股份有限公司济南分行签署《最高额保证合同》，为中孚安全提供本金最高限额为5,000万元的担保，期限1年。该授信额度内，中孚安全委托济南市融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”）为其中2,000万元借款提供连带责任保证，中孚信息为融资担保公司承担的主债权委托担保提供反担保。上述担保及反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 | 15,000 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 | <p>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；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；安全技术防范系统技术施工服务；数字技术服务。（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）</p> <p>许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）</p> |
|------|---|

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 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 83,354.54 | 99,720.52 |
| 负债总额 | 80,426.16 | 82,777.57 |
| 净资产 | 2,928.38 | 16,942.95 |
| 利润项目 | 2023 年度 1-6 月 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 26,706.60 | 50,424.02 |
| 营业利润 | -14,417.80 | -35,882.81 |
| 净利润 | -14,341.92 | -36,222.75 |

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：北京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：本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金(最高限额为币种人民币金额大写伍仟万元整)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：主合同下被担保债务的履行期为主合同订立日(或主合同项下具体业务发生之日，以较早的为准)起至上述授信合同和具体业务合同下的最终到期日，具体以主合同为准。

四、反担保对象基本情况

1、基本情况

| | |
|-------|---|
| 公司名称 | 济南市融资担保有限公司 |
| 注册资本 | 52,500 万人民币 |
| 法定代表人 | 张金涛 |
| 成立日期 | 1999 年 4 月 12 日 |
| 注册地点 | 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心七区 3 号楼 830 室 |
| 经营范围 | 贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动）。（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） |

公司与反担保对象济南市融资担保有限公司不存在关联关系。

2、主要财务指标：

单位：万元

| 资产负债项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 资产总额 | 84,450.70 | 84,249.65 |
| 负债总额 | 4,011.70 | 3,163.02 |
| 净资产 | 80,439.00 | 81,086.63 |
| 利润项目 | 2023年度1-6月 | 2022年度 |
| 营业收入 | 84,450.70 | 84,249.65 |
| 营业利润 | 4,011.70 | 3,163.02 |
| 净利润 | 80,439.00 | 81,086.63 |

济南市融资担保有限公司不属于失信被执行人。

五、反担保保证函主要内容

1、反担保人：中孚信息股份有限公司

2、反担保范围：

(1) 融资担保公司代债务人向债权人偿付的全部本金。

(2) 依据主合同约定由融资担保公司代偿的利息、罚息、复息及由债务人承担的其他费用。

(3) 《委托担保合同》/《担保事项承诺书》中约定的违约金、赔偿金、代偿款应计利息及其他费用。

(4) 融资担保公司为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于交通费、住宿费、查询资料费、调查取证费、公证费、诉讼费、律师费、财产保全费、保全担保费、保全保险费、评估费、拍卖费、抵押物过户需缴纳的各项税费等）。

3、反担保保证方式：连带责任保证。

4、反担保保证期间：自融资担保公司承担担保责任代债务人偿还债务之日起三年。

六、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 2.8 亿元，截至公告披露日，对外担保余额为 4,699.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.96%；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

2023年9月26日