

绿盟科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据公司资金需求及资金管理统筹安排，公司拟为全资孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“神州绿盟”）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 188,000 万元的担保；拟为公司全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 1,000 万元的担保。

本次申请的担保额度以银行实际审批的担保额度为准，具体担保金额将视公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、本次担保情况概述

（一）2025年续担保情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议、2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案》，公司为神州绿盟申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 178,000 万元的担保。根据公司资金管理统筹安排，2025 年度公司为神州绿盟申请的银行综合授信提供总额度不超过 153,000 万元的担保相应延期，25,000 万元不再使用。需延续的担保额度明细如下：

序号	被担保主体	金融机构名称	母公司拟担保额度 (万元)
1	神州绿盟	招商银行股份有限公司北京分行	20,000

2	神州绿盟	平安银行股份有限公司北京分行	10,000
3	神州绿盟	中国民生银行股份有限公司北京分行	20,000
4	神州绿盟	中信银行股份有限公司上海分行	20,000
5	神州绿盟	厦门国际银行股份有限公司北京分行	20,000
6	神州绿盟	宁波银行股份有限公司北京分行	25,000
7	神州绿盟	中国银行股份有限公司北京分行	8,000
8	神州绿盟	北京银行股份有限公司中关村分行	5,000
9	神州绿盟	中国工商银行股份有限公司北京分行	10,000
10	神州绿盟	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京 海淀支行	15,000
合计			153,000

(二) 2025年新增担保情况

序号	被担保主体	金融机构名称	母公司拟担保额度 (万元)
1	神州绿盟	招商银行股份有限公司北京分行	10,000
2	神州绿盟	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	10,000
3	神州绿盟	华夏银行股份有限公司北京长安支行	10,000
4	神州绿盟	北京银行股份有限公司中关村分行	5,000
5	亿赛通	中国工商银行股份有限公司北京海淀 西区支行	1,000
合计			36,000

以上担保额度合计189,000万元人民币。

上述授信担保的主要融资产品为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业票据融资、供应链金融工具、保函、法人账户透支等。

公司实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人一：北京神州绿盟科技有限公司

1. 名称：北京神州绿盟科技有限公司
2. 成立日期：2003年5月9日
3. 住所：北京市海淀区北洼路4号5层501
4. 法定代表人：刘多
5. 注册资本：100,000万元
6. 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口；代理进出口；销售计算机软硬件及辅助设备、自行开发的产品、信息安全设备；计算机软硬件、信息安全产品生产组装；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；信息安全设备制造；通用设备修理；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；第一类增值电信业务、互联网信息服务；第二类增值电信业务以及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。）

7. 神州绿盟主要财务数据：

截至2024年12月31日，神州绿盟经审计总资产3,234,297,257.86元，总负债2,024,129,086.84元，净资产1,210,168,171.02元。2024年度实现营业收入2,290,298,428.24元，利润总额-7,101,502.06元，净利润7,007,730.95元。

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

9. 被担保人与上市公司的关系

神州绿盟为公司全资孙公司，公司通过北京神州绿盟信息技术有限公司持有其100%的股权。

(二) 被担保人二：北京亿赛通科技发展有限责任公司

1. 名称：北京亿赛通科技发展有限责任公司

2. 成立日期：2003 年 1 月 21 日

3. 住所：北京市海淀区西二旗大街 39 号 4 层 401

4. 法定代表人：刘多

5. 注册资本：5,000 万元

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（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）（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。）

7. 亿赛通主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，亿赛通经审计总资产 243,626,096.47 元，总负债 36,001,256.06 元，净资产 207,624,840.41 元。2024 年度实现营业收入 153,408,956.29 元，利润总额 14,781,068.49 元，净利润 14,720,129.40 元。

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

9. 被担保人与上市公司的关系：亿赛通为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至目前，上述担保事项相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司、神州绿盟、亿赛通与相关融资机构共同协商确定，最终实际担保总额不超过股东大会审批通过的担保额度，实际担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

神州绿盟是公司的全资孙公司，为公司研发及对外销售的主要主体。亿赛通是公司的全资子公司，主营业务为研发、销售数据安全产品及提供安全服务。其在业务拓展过程中需要正常的流动资金，公司对其上述融资行为提供保证责任担保将有利于解决其资金需求，保证业务顺利发展。

上述被担保人为公司全资子（孙）公司，公司对其具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害

公司和中小股东的利益。

本次担保不提供反担保，不会影响公司持续经营能力，符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审批通过后，公司及子公司的对外担保均为公司对全资子公司(孙)公司的担保，担保额度总金额为 189,000 万元，占公司 2024 年期末经审计归属于上市公司股东的净资产的 74.20%；截至披露日，公司及控股子公司实际担保金额为 108,000 万元，占公司 2024 年期末经审计归属于上市公司股东的净资产的 42.40%。公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保；公司及控股子公司无逾期债务担保情形。

六、其他说明

本次担保额度的股东大会决议有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

为办理上述担保事项，授权公司董事长在上述担保额度内代表公司签署相关担保、抵押、质押、融资等合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

七、备查文件

第五届董事会第九次会议决议

第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日