

中孚信息股份有限公司

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内容的真实、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

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《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”）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）、北京中孚泰和科技发展股份有限公司（以下简称“北京中孚”）的经营资金的需求，拟在上述公司申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过4.3亿元的担保，其中为中孚安全提供担保额度不超过3.5亿元，为南京中孚提供担保额度不超过0.5亿元，为北京中孚提供担保额度不超过0.3亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次担保事项尚需提交2025年年度股东会审议。

二、对子公司提供的担保额度预计情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中孚信息	中孚安全	100.00%	35.17%	1.08	3.50	28.06%	否
中孚信息	南京中孚	100.00%	15.85%		0.50	4.01%	否
中孚信息	北京中孚	100.00%	122.76%		0.30	2.40%	否

三、被担保人基本情况

(一) 中孚安全技术有限公司

1、基本情况

公司名称	中孚安全技术有限公司
注册资本	115,000 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舜华路街道舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 36 至 41 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；安全技术防范系统设计施工服务；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	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	120,836.73	126,006.64
负债总额	42,501.33	84,499.88
净资产	78,335.39	41,506.76
利润项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	64,831.32	65,199.96
利润总额	-8,711.20	-11,782.54
净利润	-8,287.09	-11,509.42

中孚安全不属于失信被执行人。

（二）南京中孚信息技术有限公司

1、基本情况

公司名称	南京中孚信息技术有限公司
注册资本	11,500 万元
法定代表人	魏东晓
成立日期	2011 年 9 月 9 日
注册地点	南京市浦口区江浦街道仁山路 1 号园区 2 号楼办公室东侧 ER202 室
经营范围	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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；商用密码产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电子元器件零售；计算机及通讯设备租赁（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）

公司持有南京中孚 100%股权，南京中孚系公司全资子公司。

2、主要财务指标：

单位：万元

资产负债项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	19,667.24	18,432.11
负债总额	3,117.42	1,569.92
净资产	16,549.81	16,862.19
利润项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	9,541.10	15,803.53
利润总额	-330.94	340.63
净利润	-327.46	289.36

南京中孚不属于失信被执行人。

（三）北京中孚泰和科技发展股份有限公司

1、基本情况

公司名称	北京中孚泰和科技发展股份有限公司
注册资本	1,000 万元
法定代表人	魏东晓
成立日期	2009 年 02 月 25 日
注册地点	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 17 层 07 室
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；商用密码产品生产；商用密码产品销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；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；计算机及通讯设备租赁。（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）（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。）

公司合计持有北京中孚 100%股权，北京中孚系公司全资子公司。

2、主要财务指标：

单位：万元

资产负债项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	1,536.78	1,461.67
负债总额	1,886.58	805.34
净资产	-349.81	656.33
利润项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	1,712.22	6,351.02
利润总额	-1,040.55	477.02
净利润	-1,022.84	485.69

北京中孚不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司在中孚安全、南京中孚、北京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 4.3 亿元的担保，其中为中孚安全提供担保额度不超过 3.5 亿元，为南京中孚提供担保额度不超过 0.5 亿元，为北京中孚提供担保额度不超过 0.3 亿元。具体担保内容以最终签署的担保协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保主要为满足全资子公司日常经营的资金需求，有利于其快速发展。三家公司均为全资子公司，风险可控，有利于子公司实现持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，同意将上述事项提交股东会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 4.3 亿元，对外担保余额为 1.08 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 8.63%；公司不存在逾期担保。

七、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日