

亚信安全科技股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、申请并购贷款情况概述

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》。为保障公司经营发展的资金需求，同意公司以厦门服云信息科技有限公司（以下简称“服云信息”）75.96%股权质押，向银行申请不超过1.82亿元（人民币，含1.82亿元，下同）并购贷款，用于置换先行使用自有资金支付的服云信息75.96%股权收购的部分股权转让价款，贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的贷款合同为准。

本次申请并购贷款及质押子公司股权事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次质押标的公司的基本情况

2023年10月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购资产的议案》，同意公司收购服云信息75.96%股权，同意授权公司管理层在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股权变更登记及交易所需相关全部事宜。独立董事就此事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年10月21日、11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2023-059）、《关于收购资产完成的公告》（公告编号：2023-060）。服云信息的基本情况如下：

公司名称	厦门服云信息科技有限公司
统一社会信用代码	913502006739720826
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	陈奋
注册资本	2,100万元
成立日期	2008年4月28日
住所	厦门市软件园二期观日路12号403单元
主要办公地点	厦门市软件园二期观日路58号701单元
主营业务	一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；互联网安全服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；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；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；云计算设备制造；网络设备制造；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售。（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；互联网信息服务。

三、拟签订贷款协议的主要内容

本次并购贷款的借款人为亚信安全科技股份有限公司，贷款金额为不超过1.82亿元，公司以持有的服云信息75.96%股权提供质押担保，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的贷款合同为准。

四、对公司的影响

公司本次以服云信息75.96%股权质押，向银行申请不超过1.82亿元并购贷款，用于置换先行使用自有资金支付的服云信息75.96%股权收购的部分股权转让价款，有利于保障公司经营发展的资金需求，提高公司资金使用效率，更好地支持公司业务发展，符合公司发展战略。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年12月27日