



亚信安全科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年二月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于《2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年年度日常关联交易预计》的议案	7
议案二：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	15
议案三：关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案	16
议案四：关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案	32

亚信安全科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前45分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。

三、本次大会现场会议于2025年2月14日下午15:00正式开始，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

十、本次股东大会将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、会议主持人可以根据现场会议进行的实际情况对会议议程进行适当的调整。

十三、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年1月24日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

亚信安全科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2025年2月14日（星期五）下午15:00（北京时间）

（二）会议地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

其中，网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年2月14日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年2月14日）的9:15-15:00。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长何政先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

（三）推举计票人及监票人

（四）审议会议各项议案

1、关于《2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计》的议案

2、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

3、关于2025年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案

4、关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案

（五）与会股东及股东代理人发言

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（七）休会（统计表决结果）

（八）复会，宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 签署现场会议决议及会议记录

亚信安全科技股份有限公司

2025年2月14日

议案一：关于《2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计》的议案

各位股东：

为规范公司日常关联交易管理，同时满足公司日常业务发展和生产经营需要，结合公司2024年度日常关联交易执行情况，公司对2025年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

一、2025年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方集团	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2024年度实际发生额 (未经审计)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方销售	北京中科视云科技有限公司	50.00	0.02620	-	-	-	根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	北京天润融通科技股份有限公司	100.00	0.05239	-	3.08	0.0016	
	北京信书科技发展有限公司	300.00	0.15718	-	-	-	
	亚信远航软件（北京）有限公司	600.00	0.31436	-	-	-	
	亚信创新技术（南京）有限公司	600.00	0.31436	-	1.36	0.0007	
	宁夏西云算力科技有限公司	600.00	0.31436	-	277.99	0.1456	
	上海富数科技有限公司	1,000.00	0.52393	-	-	-	
	四川能投亚信安全科技有限责任公司	2,000.00	1.04787	-	60.39	0.0316	
关联方采购	北京中科视云科技有限公司	100.00	0.23992	-	-	-	
	亚信远航软件（北京）有限公司	300.00	0.71975	-	234.72	0.5631	
	北京信书科技发展有限公司	300.00	0.71975	-	-	-	

宁夏西云算力科技有限公司	600.00	1.43950	-	32.26	0.0774
亚信创新技术（南京）有限公司	1,000.00	2.39916	-	73.96	0.1774
上海富数科技有限公司	2,500.00	5.99791	-	46.07	0.1105

注1：同类业务比例的基数为最近一期经审计同类业务的发生额（即2023年经审计数）

注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方集团	2024年度 预计金额	2024年度实 际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
关联方 销售	亚信科技控股有限公司及其附属企业	5,000.00	1,061.52	公司在进行2024年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，但因市场与双方需求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
	亚信创新技术（南京）有限公司	1,000.00	1.36	
	宁夏西云算力科技有限公司	600.00	277.99	
	上海富数科技有限公司	500.00	-	
	恒安嘉新（北京）科技股份有限公司	200.00	-	
	北京深演智能科技股份有限公司	100.00	-	
	北京天润融通科技股份有限公司	100.00	3.08	
	北京中科视云科技有限公司	50.00	-	
关联方 采购	亚信科技控股有限公司及其附属企业	2,500.00	304.94	公司在进行2024年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，但因市场与双方需求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
	亚信创新技术（南京）有限公司	1,000.00	73.96	
	宁夏西云算力科技有限公司	900.00	32.26	
	上海富数科技有限公司	600.00	46.07	
	恒安嘉新（北京）科技股份公司	500.00	-	
	北京信书科技发展有限公司	250.00	-	
	北京中科视云科技有限公司	150.00	-	
	亚信远航软件（北京）有限公司	100.00	234.72	
关联方 租赁	亚信科技控股有限公司及其附属企业	50.00	-	

注：亚信远航软件（北京）有限公司2024年关联交易实际发生金额中存在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额内部调剂的情况。经调剂后，关联交易实际发生的总金额

额未超过预计总金额。

三、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、四川能投亚信安全科技有限责任公司

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省成都市锦江区牛沙横街2号1楼附1183C号

法定代表人：杨洋

成立日期：2024年1月19日

主要股东：亚信科技（成都）有限公司持股40%；四川省数字产业有限责任公司持股60%

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；软件开发；网络设备销售；信息系统集成服务；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；计算机系统服务；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；企业管理咨询；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；大数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理。（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）

关联关系：公司子公司亚信科技（成都）有限公司持有四川能投亚信安全科技有限责任公司40%股权，公司董事、总经理马红军先生、董事刘东红女士同时担任四川能投亚信安全科技有限责任公司董事

2、北京中科视云科技有限公司

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号10层1061A

法定代表人：黄正

成立日期：2014年6月11日

主要股东：北京中科海力技术有限公司持股21.00%、北京中科智网科技有限公司持股20.00%、北京宏声致远科技有限公司持股20.00%、中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司持股20.00%、亚信科技（成都）有限公司持股19.00%

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;销售自行开发的产品、机械设备、通讯设备；产品设计。（（除电子产品、服装等实体店）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：公司子公司亚信科技（成都）有限公司持有北京中科视云科技有限公司19%股权，公司董事刘东红女士同时担任北京中科视云科技有限公司董事

3、上海富数科技有限公司

注册资本：1,042.7296万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市静安区愚园路246弄10号4层417室

法定代表人：陆光明

成立日期：2016年4月29日

主要股东：杭州金顾恒科技有限公司持股18.0068%、成都晨山股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股9.7234%、上海聚熠仁科技合伙企业（有限合伙）持股9.2961%、上海三律企业管理合伙企业（有限合伙）持股8.9908%、北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股8.3665%、亚信安全科技股份有限公司持股8.3665%等

经营范围：从事计算机软件技术、环保技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机服务（除互联网上网服务），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询，网络科技（不得从事科技中介），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机、软件及辅助设备的销售。【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】

关联关系：公司持有上海富数科技有限公司8.3665%股权，公司董事陆光明先生同时担任上海富数科技有限公司董事长、总经理

4、亚信创新技术（南京）有限公司

注册资本：1,000万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：南京市雨花台区花神大道98号1栋203室

法定代表人：徐猛

成立日期：2018年6月7日

主要股东：ASIAINFO INTERNATIONAL PTE.LTD.持股100%

经营范围：计算机软件及网络技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询，自营和代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

关联关系：2024年7月前，公司实际控制人田溯宁先生曾为亚信创新技术（南京）有限公司实际控制人，属于过去12个月内与公司存在关联关系的关联方

5、亚信远航软件（北京）有限公司

注册资本：4,000万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区亚信联创全球总部研发中心大楼4层A座A1区

法定代表人：张纯

成立日期：2015年11月2日

主要股东：亚信科技国际（香港）有限公司持股100%

经营范围：计算机软件及网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

关联关系：2024年7月前，公司实际控制人田溯宁先生曾为亚信远航软件（北京）有限公司实际控制人，属于过去12个月内与公司存在关联关系的关联方

6、北京信书科技发展有限公司

注册资本：166.67万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层1202（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

法定代表人：张纯

成立日期：2022年8月11日

主要股东：田溯宁持股70.0006%、张纯持股29.9994%

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；软件开发；软件销售；企业管理咨询；计算机系统服务；图文设计制作；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告发布；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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。）

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为北京信书科技发展有限公司实际控制人

7、宁夏西云算力科技有限公司

注册资本：48,396.01万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中关村科技产业园中卫云中心A座306室

法定代表人：庄宁

成立日期：2016年1月5日

主要股东：宁夏诚贝创业投资咨询有限公司持股93.7453%、宁夏云聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股6.1720%、田溯宁持股0.0827%

经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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）一般经营范围：计算机系统服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理服务；图文设计制作；数字文化创意

软件开发；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；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为宁夏西云算力科技有限公司实际控制人

8、北京天润融通科技股份有限公司

注册资本：5,166万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼2901

法定代表人：吴强

成立日期：2006年2月23日

主要股东：吴强持股35.1059%；北京天创创润投资中心（有限合伙）持股24.6260%；北京云景兴业投资中心（有限合伙）持股11.8049%；北京云昊投资中心（有限合伙）持股11.7236%等

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；软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；企业征信业务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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。）

关联关系：公司董事吴强为北京天润融通科技股份有限公司实际控制人

（二）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力过往发生的交易能正常实施并结算。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

四、日常性关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方销

售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

五、日常性关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，没有损害公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东回避表决。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年2月14日

议案二：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币35亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额与期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责具体实施该事项。

具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年2月14日

议案三：关于2025年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案

各位股东：

一、授信及担保事项概述

为了满足公司经营发展需要，综合考虑公司2025年度生产经营安排，公司及合并报表范围内的子公司（包括新设子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）拟向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证，预计最高担保额度不超过32亿元（人民币，下同），其中预计向资产负债率大于或等于70%的担保对象提供的担保额度为不超过191,970万元，预计向资产负债率低于70%的担保对象提供的担保额度为不超过128,030万元。

具体担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等方式。在前述担保额度范围内，公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请有担保的授信额度不超过32亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、反向保理、商票保贴、商票贴现、外汇衍生品、福费廷等有关业务。担保额度预计情况如下：

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2025年担保额度预计（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例
资产负债率低于70%的子公司	低于70%	39,634.22	128,030	60.45%
资产负债率大于或等于70%的子公司	大于或等于70%	120,439.45	191,970	90.64%

注：上表内“上市公司最近一期经审计归母净资产”为亚信安全2023年度经审计财务数据，不含2024年11月8日收购的亚信科技控股有限公司及其合并报表范围内所有主体（简称“亚信科技”）的相关财务数据。2024年度公司合并亚信科技并出具审计报告后，担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例将相应降低。

本次担保事项最终将以公司及各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，本次预计担保额度可在公司及各子公司之间进行调剂使用，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。本次授信担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内（以相关合同/协议及文件签署日为准）。

二、被担保方基本情况（详见附件）

附件所列被担保人均无影响偿债能力的重大或有事项，且均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在审议有效期的除外），本事项仅为公司2025年度提供的授信担保额度预计，最终实际使用金额不超过股东大会审议通过的担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保事项的目的在于满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展，有助于提高公司融资与采购业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对其有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关合同/协议及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于2025年度公司及子公司申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议

通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年2月14日

附件：

(一) 被担保人的基本信息

序号	被担保人	成立时间	住所	法定代表人/董事	注册资本	经营范围	股权结构
1	AsiaInfo Technologies Limited 亚信科技控股有限公司	2003/7/15	Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	董事（以公开披露信息为准）： 执行董事： 田溯宁先生（主席） 高念书先生（首席执行官） 郭尊华先生 非执行董事： 丁健先生 何政先生 蒋健先生 杨林先生 刘虹女士 独立非执行董事： 张亚勤先生 葛明先生 陶萍女士 王镭先生	10,000 港币	Holding Company Business Pure Equity Holding	公司控股子公司
2	亚信科技（中国）有限公司	1995/05/02	北京市海淀区西北旺东路10号院东区19号楼1层101	陈武	2,604.057 万美元	开发、生产计算机网络系统软件、计算机网络集成系统、计算机网络设备零件；销售自产产品、电话充值卡、通讯设备、电子产品；批发计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备；佣金代理（拍卖除外）；计算机及软件信息咨询、企业管理咨询、营销	公司控股子公司的全资子公司

						咨询、运营咨询、IT 咨询；以服务外包方式从事计算机业务运营服务、系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；提供上述产品的技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询；出租办公用房；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售汽车。（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。）	
3	亚信科技（南京）有限公司	2004/02/16	南京市鼓楼区古平岗 4 号鼓楼紫金智梦园 B 座	陈武	10,000 万元人民币	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；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；办公用品销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；非居住房地产租赁；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；商务代理代办服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；专业设计服务；企业形象策划；咨询策划服务；广告制作；物联网应用服务；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；数字文化创意内容应用服务；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务（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）	公司控股子公司的全资子公司

4	杭州亚信云信息科技有限公司	2007/02/25	浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路2028号星耀城3幢1801-1室	胡永强	1,000 万元人民币	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；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；通讯设备销售；办公用品销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；互联网销售(除销售需要许可的商品)；非居住房地产租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；房地产咨询；社会经济咨询服务；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务(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)。	公司控股子公司的全资子公司
5	AsiaInfo Technologies (H.K.) Limited 香港亚信科技有限公司	1997/01/20	Unit 1909, 19/F., Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong	董事：Chen Wu (陈武)	12.75 港币	Information technology service activitie	公司控股子公司的全资子公司

6	Hong Kong AsiaInfo Technologies Limited 香港亚信技术有限公司	1998/11/25	Unit 1909, 19/F., Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong	董事: Chen Wu (陈武)	8,581 万港币	Information technology service activities	公司控股子公司的全资子公司
7	AsiaInfo Technologies ME FZ-LLC	2024/06/14	Premises No. DMC-BLD05-VD -G00-166 Floor Number: Ground Floor Building Name: DMC5 Business Unit: Dubai Media City Area Name: Dubai, United Arab Emirates	法定代表人及总经理: Zhang Lei (张磊) 董事: Chen Wu (陈武)	50,000 迪拉姆	Telecommunication and Network (Consultancy, Customer Service, Developer, Solution Provider, Support Service Provider)	公司控股子公司的全资子公司

8	天津亚信信息科技有限公司	2024/09/23	天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区 301-24KJ482室	李明达	24,000 万元人民币	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；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；办公用品销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；新能源汽车整车销售；非居住房地产租赁；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；商务代理代办服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；专业设计服务；企业形象策划；咨询策划服务；广告制作；物联网应用服务；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；数字文化创意内容应用服务；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务。（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）	公司控股子公司的全资子公司
9	北京亚信兴源科技有限公司	2019/11/11	北京市海淀区西北旺东路10号院东区19号楼3层B103	陈海霞	2,500 万元人民币	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；软件开发；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；机械设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；五金产品零售；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务。（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。）	公司控股子公司的全资子公司亚信科技（中国）有限公司持股占比70.01%；南京智钥信息科技有限公司合伙企业（有限合伙）持股占比15%；南京智炬慧聚企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比9.99%；南京智敏

							慧聚信息科技合伙企业（有限合伙）持股占比 5%
10	重庆艾瑞数智科技有限公司	2014/08/21	重庆市两江新区龙兴镇卓越路 19 号	李云川	9,944.932 万元人民币	<p>计算机软件及网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，数据处理，广告设计，软件服务外包，企业管理咨询，佣金代理（拍卖除外），批发计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、机械设备、电气设备，货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（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。）</p>	<p>公司控股子公司的控股子公司亚信大数据（香港）有限公司持股占比 67.371%；南京亚艾数智企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比 10%；南京智营慧聚企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比 5%；南京智数慧聚企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比 5%；南京智家慧聚企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比 5%；南京智渝慧聚企业管理</p>

							合伙企业（有限合伙）持股占比 5%； 南京智昕慧聚企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比 2.629%
11	重庆数智逻辑科技有限公司	2020/11/30	重庆市两江新区龙兴镇卓越路 19 号	余疆	3,000 万元 人民币	一般项目：软件开发，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务，软件外包服务，广告设计、代理，广告制作，平面设计，企业管理咨询，采购代理服务，计算机软硬件及辅助设备批发，电气设备销售，通讯设备销售，仪器仪表销售，机械设备销售（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）	公司控股子公司的控股子公司重庆艾瑞数智科技有限公司持股占比 100%
12	亚信安全科技股份有限公司	2014/11/25	南京市雨花台区花神大道 98 号 01 栋	马红军	40,001 万元 人民币	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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：网络与信息安全软件开发；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；软件外包服务；货物进出口；技术进出口（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）	上市公司主体
13	亚信科技（成都）有限公司	2001/12/31	中国（四川）自由贸易试验	刘东红	15,000 万元 人民币	开发、生产计算机软硬件、网络设备及零部件；计算机网络系统集成；销售本公司自产产品；自产产品的技术服务，	公司全资子公司

			区成都高新区 天府三街 199 号 B 区 8F			计算机技术咨询；计算机信息咨询；企业管理咨询；批发计算机软硬件及辅助设备、通讯器材（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、办公用品（不含彩色复印机）、仪器仪表、机械电器设备（不含品牌轿车）；佣金代理（拍卖除外）；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；客户产品营销咨询、企业运营咨询、IT 咨询；机器机械设备租赁；以服务外包方式从事计算机业务运营服务、系统集成服务；室内装饰装修工程设计及施工（凭资质许可证经营）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（以上经营项目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）。	
14	天津亚信信宁科技有限公司	2024/04/01	天津海河教育 园区新慧路 1 号管理中心二 区 301-24KJ428 室	田溯宁	90,001 万元 人民币	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；安全咨询服务；安全系统监控服务；公共安全管理咨询服务；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；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备销售；办公用品销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；市场营销策划；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；软件外包服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；软件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务。（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）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；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	公司全资子公司

						批准文件或许可证件为准)	
15	厦门服云信息科技有限公司	2008/04/28	厦门市软件园二期观日路12号403单元	陈奋	2,100 万元人民币	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。	公司持有厦门服云 75.96%股份；厦门市锐享信息咨询合伙企业（有限合伙）持有厦门服云 18.04%股份；厦门市锐垒信息咨询合伙企业（有限合伙）持有厦门服云 6%股份

(二) 被担保人最近一年一期主要财务数据

单位：人民币万元

序号	被担保人	2024年9月30日（未经审计）			2024年1-9月（未经审计）		2023年12月31日（经审计）			2023年度（经审计）		备注
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	
1	AsiaInfo Technologies Limited 亚信科技控股有限公司	549,379.84	184,362.85	365,016.99	0.00	-2,626.41	339,600.10	226,811.20	112,788.90	0.00	-1,816.10	注1
2	亚信科技（中国）有限公司	700,600.36	280,203.87	420,396.49	302,951.05	18,865.64	618,540.62	217,616.10	400,924.52	499,261.87	26,886.76	注2
3	亚信科技（南京）有限公司	459,196.59	127,438.76	331,757.83	112,408.94	-3,529.12	472,568.90	137,639.01	334,929.89	196,376.32	32,620.12	注3
4	杭州亚信云信信息科技有限公司	29,894.61	22,832.71	7,061.90	13,456.75	154.23	18,953.04	12,067.38	6,885.66	18,888.51	1,771.80	注4

5	AsiaInfo Technologies (H.K.) Limited 香港亚信科技 有限公司	20,945.62	356,114.24	-335,168.62	0.00	60.25	18,048.64	353,314.75	-335,266.12	34.99	-4,598.63	注5
6	Hong Kong AsiaInfo Technologies Limited 香港亚信技术 有限公司	119,693.42	145,475.69	-25,782.27	547.89	223.39	92,736.11	114,024.68	-21,288.57	1,806.61	249.71	注6
7	AsiaInfo Technologies ME FZ-LLC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注7
8	天津亚信信息 科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注8
9	北京亚信兴源 科技有限公司	21,003.03	24,874.25	-3,871.23	8,325.09	570.13	15,160.54	19,643.42	-4,482.88	20,817.69	1,349.89	注9

10	重庆艾瑞数智科技有限公司	68,733.10	83,515.15	-14,782.05	13,255.11	-2,478.08	78,415.57	90,642.69	-12,227.12	28,172.39	272.45	注10
11	重庆数智逻辑科技有限公司	19,408.46	16,880.77	2,527.69	25,259.03	-226.02	19,329.76	16,604.04	2,725.72	20,357.14	669.79	注11
12	亚信安全科技股份有限公司	385,563.61	190,091.12	194,367.99	110,838.13	-20,787.36	340,097.75	127,128.53	211,793.85	160,808.84	-29,152.79	注12
13	亚信科技(成都)有限公司	266,054.53	88,229.15	177,825.38	94,337.03	1,269.19	266,312.21	89,756.02	176,556.19	150,620.73	-12,057.96	注13
14	天津亚信信宁科技有限公司	90,256.84	60,000.10	30,256.74	0.00	255.74	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注14
15	厦门服云信息科技有限公司	12,315.80	6,455.84	5,859.96	6,040.53	350.83	12,560.10	7,050.97	5,509.13	7,018.26	-743.40	注15

注1：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经博翰辅仁会计师事务所审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

注2、注3、注4、注9、注10、注11：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

注5、注6：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经BDO Limited审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

注7：于2024年6月14日设立，尚无相关财务数据。

注8：于2024年9月23日设立，尚无相关财务数据。

注12、注13：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

注14：于2024年4月1日设立，尚无2023年相关审计数据。

注15：2023年12月31日/2023年年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。

议案四：关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员继续购买责任险。

同时，提请股东大会授权公司管理层在下述责任险方案框架内办理董事、监事、高级管理人员及其他责任人员责任保险继续购买相关的具体工作（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。基本方案如下：

序号	事项	内容
1	投保人	亚信安全科技股份有限公司
2	被保险人	公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员
3	赔偿限额	每年不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）（具体以保险合同为准）
4	保费支出	不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）
5	保险期间	12 个月（后续每年可续保或重新投保）

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的公告》（公告编号：2024-088）。

本议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年2月14日