

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-028

中安消股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 担保人名称：中安消技术有限公司
- 被担保人名称：中安消股份有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币 1.2 亿元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足营运资金需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 1.2 亿元的银行综合授信方案，最终以银行实际审批的授信方案为准。

本次申请银行授信方案拟由全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）提供保证担保，并拟授权董事长在不超过上述授权范围内签署为公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围的借款或担保，公司将根据有关规定另行决策程序。具体担保内容以担保合同为准。

本担保事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：中安消股份有限公司

住所：上海市普陀区丹巴路 28 弄 5、6 号一楼

法定代表人：涂国身

注册资本：128,302.0992 万元

营业范围：计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品。【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。】

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为中安消技术拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次申请银行综合授信方案，系为满足公司营运资金需求，全资子公司中安消技术为公司申请银行授信提供担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及中小股东利益。公司资产状况良好，具有相应的还款能力，董事会同意公司申请银行综合授信方案，并由中安消技术为公司提供担保。

独立董事意见：公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 1.2 亿元的银行综合授信方案，并由全资子公司中安消技术提供保证担保，目的是为了保证公司申请银行授信，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保金额约为 5.48 亿元（不含本次担保），占最近一期经审计的净资产的 20.83%，均为公司对子公司的担保。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日