

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-006

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安消股份有限公司

# 关于澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的公告

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:

- 被担保人名称：Securecorp (QLD) Pty Ltd
- 本次履约担保金额约人民币 238,268,160 元（按照 1 月 10 日澳币、人民币汇率中间价折算）。Securecorp Pty Ltd 为 Securecorp (QLD) Pty Ltd 提供的担保为业务性质的履约担保，即除 Securecorp (QLD) Pty Ltd 自身购买的保险的承保金额范围内，如果因为业务原因引起的超出保险范围外的损失部分，由 Securecorp Pty Ltd 承担，并没有针对银行贷款的担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd 下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd 与客户签订一份为期 39 个月的安保服务合同，合同金额约为 1,440 万澳元/年（客户可临时添加服务需求，合同金额最终以实际发生金额为准）。为保障前述安保服务合同的正常履行，并确保下属全资子公司正常履行前述安保服务合同项下的各项义务，公司澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd 拟为其下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd 本次签订的安保服务合同提供履约担保，具体如下：

1、担保人： Securecorp Pty Ltd

2、被担保人（服务提供商）： Securecorp (QLD) Pty Ltd

3、服务内容： 为客户提供安保服务，包括人力保安，现金押运及警犬巡逻服务等。

4、服务期限： 39 个月

5、合同金额： 约 1,440 万澳元/年（客户可临时添加服务需求，合同金额最终以实际发生金额为准）

2017 年 1 月 10 日，经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd 为下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd 本次签订安保服务合同提供履约担保；同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权办理提供履约担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

本次担保事项尚未签订相关协议。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次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

### （一）被担保人基本情况

Securecorp (QLD) Pty Ltd 系于 2004 年 03 月 12 日在澳洲依法设立并有效存续的有限公司，公司代码 (ACN)为 108 335 155，注册地为 Victoria, Australia (澳大利亚维多利亚州)，已发行股份总数为 100 股，董事为 Terence Wing Khai Yap、Mengxiao Cao，主营业务为 Provision for security and cleaning services。

截至 2015 年 12 月 31 日，Securecorp (QLD) Pty Ltd 公司资产总额 819.35 万澳元，负债总额 593.96 万澳元，银行贷款总额 0 万澳元，流动负债总额 571.02 万澳元，资产净额 225.38 万澳元，2015 年度营业收入 4,145.60 万澳元，净利润 101.05 万澳元，扣除非经常性损益的净利润 104.46 万澳元。

截至 2016 年 9 月 30 日，Securecorp (QLD) Pty Ltd 公司资产总额 833.99 万澳元，负债总额 526.94 万澳元，银行贷款总额 0 万澳元，流动负债总额 497.72 万澳元，资产净额 307.04 万澳元，2016 年 1~9 月营业收入 3,067.04 万澳元，净利润 78.21 万澳元，扣除非经常性损益的净利润 79.77 万澳元。

## （二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人 Securecorp (QLD) Pty Ltd 为公司的下属全资子公司，截至公告日，公司通过澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd 间接持有其 100% 股权。

## 三、担保协议的主要内容

Securecorp Pty Ltd 目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为 Securecorp (QLD) Pty Ltd 签订的安保服务合同总金额，合同金额最终以实际发生金额为准。公司授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权办理提供履约担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

## 四、董事会意见

公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表独立意见如下：公司澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd 为其下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd 签订的安保服务合同提供履约担保，系为保障前述安保服务合同的正常履行，并确保下属全资子公司正常履行前述安保服务合同项下的各项义务，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意其提供履约担保，并同意提交股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为 3,050,078,760.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 104.92%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017年1月10日