

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2017-191

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

### 关于为上海擎天申请综合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：

- 被担保人名称：上海擎天电子科技有限公司
- 本次担保金额 5,000 万元人民币，公司已实际为其提供的担保总额为 3,500 万元人民币
- 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

为满足正常的运营资金需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海擎天电子科技有限公司（以下简称“上海擎天”）拟向中国银行股份有限公司上海市宝山支行（以下简称“中行宝山支行”）申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信，授信期限为一年，公司拟为其申请授信提供无限连带责任保证担保。（上述条款具体以银行实际审批为准）

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

名称：上海擎天电子科技有限公司

住所：上海市静安区共和新路 912 号 504 室

法定代表人：张佳捷

注册资本：10000.00 万人民币

营业范围：楼宇智能设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，系统集成，软件开发、销售，计算机软硬件的开发、技术服务，公共安全防范工程，建筑智能化系统工程，消防工程，机电设备（除特种设备）安装工程，城市及道路照明工程，有线电视传输网络系统的安装、调试及维修，道路交通设施施工，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件及配件。【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】

截至 2016 年 12 月 31 日，上海擎天资产总额 20,763.94 万元，负债总额 11,817.99 万元，银行贷款总额 2,200.00 万元，流动负债总额 11,817.99 万元，资产净额 8,945.95 万元，营业收入 21,301.87 万元，净利润 3,429.02 万元，扣除非经常性损益的净利润 3,431.00 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，上海擎天资产总额 22,303.85 万元，负债总额 13,144.85 万元，银行贷款总额 3,800.00 万元，流动负债总额 13,144.85 万元，资产净额 9,159.00 万元，营业收入 4,288.13 万元，净利润 213.06 万元，扣除非经常性损益的净利润 205.88 万元。

## （二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人上海擎天为公司的下属全资子公司，截至公告日，公司通过中安消技术有限公司间接持有上海擎天 100%股权。

## 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，计划担保总额为授信总额，尚需前述授信对方审核同意，担保协议内容以实际签署的合同为准。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，全权决定及办理本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信相关的具体事项，在授信额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，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五十六次会议审议通过《关于为上海擎天申请综合授信提供担保的议案》。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意上海擎天向中行宝山支行申请综合授信；同意公司为上海擎天申请银行授信提供无限连带责任保证担保。同时，为提高公司决策效率，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，全权决定及办理本次申请授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次申请授信相关的具体事项，在授信额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

独立董事发表独立意见如下：上海擎天为公司全资子公司，本次申请授信系为满足正常的运营资金需求。公司为全资子公司申请授信提供无限连带责任保证担保，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意上海擎天申请银行综合授信；同意上述担保方案；并同意将本议案提交股东大会审议。

#### **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3,172,057,321.94元，占公司最近一期经审计净资产的106.61%。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 9 月 8 日