

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2017-204

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

关于为中安消技术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：中安消技术有限公司
- 本次担保金额 2 亿元人民币，公司已实际为其提供的担保总额为 16.5 亿元人民币
- 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”）全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”）拟向北京银行股份有限公司双榆树支行（以下简称“北京银行双榆树支行”）申请不超过 2 亿元人民币的综合授信。公司拟为其提供无限连带责任保证担保。（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：中安消技术有限公司

住所：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼17层12-13

法定代表人：葛琳

注册资本：99,398.9994万元

营业范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；企业管理；物业管理；施工总承包；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2016年12月31日，中安消技术资产总额405,455.25万元，负债总额292,091.31万元，银行贷款总额133,619.00万元，流动负债总额292,091.31万元，资产净额113,363.94万元，营业收入58,963.84万元，净利润-6,037.93万元，扣除非经常性损益的净利润-6,093.30万元。

截至2017年6月30日，中安消技术资产总额388,911.21万元，负债总额279,279.83万元，银行贷款总额116,119.00万元，流动负债总额278,443.12万元，资产净额109,631.38万元，营业收入10,266.01万元，净利润-3,732.56万元，扣除非经常性损益的净利润-3,733.05万元。

（二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人中安消技术为公司的全资子公司，截至公告日，公司直接持有中安消技术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五十七次会议审议通过《关于为中安消技术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。

董事会同意中安消技术向北京银行双榆树支行申请综合授信；同意公司为其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：中安消技术为公司全资子公司，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。我们同意中安消技术申请银行综合授信；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3,173,806,321.94元，占公司最近一期经审计净资产的106.66%。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15日