

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-092

中安消股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信

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：不超过人民币 1 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

为满足运营资金的需求，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”）拟向平安银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 1 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。

2016 年 4 月 19 日，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，董事会同意公司全资子公司中安消技术向平安银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信方案，期限 1 年，最终以平安银行实际审批的授信额度为准；同意公司为全资子公司中安消技术本次申请授信提供保证担保，并同意授权董事长在不超过上述授权范围内签署本次综合授信方案相关的协议，超出授权额度范围外的事宜，公司将根据有关规定另行决策程序。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无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：周侠

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；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

公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，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。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署为上述全资子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保公司将根据有关规定另行决策程序。

四、董事会意见

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司全资子公司中安消技术向平安银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信方案，期限 1 年，最终以平安银行实际审批的授信额度为准；同意公司为全资子公司中安消技术本次申请授信提供保证担保，并同意授权董事长在不超过上述授权范围内签署本次综合授信方案相关的协议，超出授权额度范围外的事宜，公司将根据有关规定另行决策程序。

独立董事发表独立意见如下：公司为全资子公司中安消技术申请银行综合授信方案提供担保系为满足其对运营资金的需求，有利于中安消技术的正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是不存在损害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，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为 796,046,000.00 元，

无逾期的对外担保。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日