

中安消股份有限公司

关于为全资子公司申请融资追加担保的公告

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
- 本次担保金额人民币 5 亿元，公司已实际为其提供的担保 10.3 亿元
- 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

为支付重大资产重组的并购对价款，经公司第九届董事会第三十二次会议及公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准，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”）向深圳前海金鹰资产管理有限公司（以下简称“前海金鹰”）申请融资 5 亿元人民币，前海金鹰通过其管理的前海金鹰粤通 173 号专项资产管理计划提供融资。详见公司于 2016 年 7 月 29 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

现根据资金方审核要求，公司拟追加北京启创卓越科技有限公司（以下简称“启创卓越”）和浙江华和万润信息科技有限公司（以下简称“华和万润”）100% 股权为中安消技术本次申请融资作质押担保。

2016 年 8 月 17 日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意公司追加启创卓越和华和万润两家公司 100% 股权为中安消技术本次融资作质押担保；授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司全资子公司申请融资担保有关的一切事宜，包括签署、

更改相关协议，或办理其他有关手续，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

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。）

截至 2015 年 12 月 31 日，中安消技术资产总额 369,745.05 万元；负债总额 221,387.62 万元，银行贷款总额 52,832.72 万元，流动负债总额 216,844.58 万元，资产净额 148,357.43 万元。2015 年度中安消技术实现营业收入 159,589.50 万元，净利润 22,028.72 万元，扣除非经常性损益的净利润 19,917.18 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上市公司的全资子公司，截至本公告日，公司直接持有中安消技术 100%股权。

三、担保协议的主要内容

为支付重大资产重组的并购对价款，经公司第九届董事会第三十二次会议及公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准，公司全资子公司中安消技术向前海

金鹰申请融资 5 亿元人民币，本次公司追加启创卓越和华和万润 100%股权为中安消技术本次申请融资作质押担保。截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，计划担保总额为融资总额，尚需相关机构审核同意，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司全资子公司申请融资有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，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三十三次会议审议通过《关于为全资子公司申请融资追加担保的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司追加启创卓越和华和万润两家公司 100%股权为中安消技术本次融资作质押担保；授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司全资子公司申请融资担保有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，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：公司追加启创卓越和华和万润两家公司 100%股权为中安消技术申请融资作质押担保，系为保证重大资产重组并购对价款的顺利支付，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司追加启创卓越和华和万润两家公司 100%股权为中安消技术本次融资作质押担保。

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 222,143.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.42%。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

2016 年 8 月 17 日