

中安消股份有限公司

关于公司对外担保额度的公告

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：

- 为保证公司生产经营活动的顺利进行，落实公司战略布局，支持公司未来发展，提请股东大会授权董事会对 20 亿元（含 20 亿元）担保额度范围内的担保事项行使审批权限，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。
- 担保事项包含公司对全资子公司的担保、全资子公司之间的相互担保以及全资子公司为公司提供担保。
- 被担保人：公司及公司全资子公司
- 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

为保证公司生产经营活动的顺利进行，落实公司战略布局，支持公司未来发展，经中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意对公司担保事项进行授权，同意提请公司股东大会授权董事会对 20 亿元以内（含 20 亿元）担保额度范围内的担保事项行使审批权限，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。担保额度明细如下：

担保人	被担保公司	担保额度（亿元）
中安消股份有限公司	中安消技术有限公司	8
	中安消技术（香港）有限公司	1
	中安消国际控股有限公司	2
	中安消达明科技有限公司	0.5
	天津市同方科技工程有限公司	0.5
	中安消旭龙电子技术有限责任公司	1
	中安消物联传感（深圳）有限公司	0.5

	上海擎天电子科技有限公司	0.5
	昆明飞利泰电子系统工程有限公司	0.5
	深圳市威大医疗系统工程有限公司	0.5
	泰国卫安	1
	澳洲安保集团	1
中安消技术（香港）有限公司	中安消国际控股有限公司	1
中安消国际控股有限公司	澳洲安保集团	1
澳洲安保集团	中安消技术（香港）有限公司	1
合计		20

同时，为提高公司决策效率，董事会同意在获得股东大会授权后，授权董事长在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，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

1、中安消技术有限公司，注册地址：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：99398.9994万元人民币；经营范围：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2016年6月30日，中安消技术有限公司资产总额661,596.77万元，负债总额94,579.21万元，银行贷款总额20,000.00万元，流动负债总额20,605.71万元，资产净额567,017.56万元，营业收入1,334.60万元，净利润2,647.34万元，扣除非经常性损益的净利润-5,037.40万元。

2、中安消技术（香港）有限公司，英文名称：China Security & FireTechnology(HK)Co., Limited；注册地址：1/F Xiu Ping Commercial Building104 Jervois Street Sheung Wan Hong Kong。

截至 2016 年 6 月 30 日，中安消技术（香港）有限公司资产总额 74,635.04 万元，负债总额 60,138.24 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 60,138.24 万元，资产净额 14,596.80 万元，营业收入 0 万元，净利润-16.68 万元，扣除非经常性损益的净利润-16.68 万元。

3、中安消国际控股有限公司，注册地址：香港干诺道中 137-139 号三台大厦 12 楼；法定代表人：龚灼；注册资本：10,000 港元；经营范围：公司实际经营主体属于保安行业，经营范围包括运输安保服务、快递服务，公司提供的劳务主要系现金以及非现金押运。

截至 2016 年 6 月 30 日，中安消国际控股有限公司资产总额 137,163.79 万元，负债总额 62,466.29 万元，银行贷款总额 45,095.24 万元，流动负债总额 16,752.94 万元，资产净额 74,697.50 万元，营业收入 20,251.02 万元，净利润 2,828.49 万元，扣除非经常性损益的净利润 2,783.59 万元。

4、中安消达明科技有限公司，注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号 C 座北楼 17 层；法定代表人：刘善元；注册资本：10,000.00 万元人民币；经营范围：设计、安装有线电视站、共用天线；技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计；施工总承包；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、汽车零配件、建筑材料、五金、交电、日用品；物业管理；房地产信息咨询（不含中介服务）。（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 6 月 30 日，中安消达明科技有限公司资产总额 57,848.09 万元，负债总额 38,436.59 万元，银行贷款总额 3,400.00 万元，流动负债总额 38,436.59 万元，资产净额 19,411.49 万元，营业收入 2,570.51 万元，净利润-476.27 万元，扣除非经常性损益的净利润-473.08 万元。

5、天津市同方科技工程有限公司，注册地址：红桥区勤俭道 201 号区委八楼 821 室；法定代表人：王晓麟；注册资本：10,000.00 万人民币；经营范围：建筑智能化工程；建筑智能化工程的相关技术咨询服务；安防工程施工；批发：计算机及周边设备、建筑智能化及市政工程机电设备、照明设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备；软件开发；中央空

调及通风工程施工、设备采购、安装及调试、技术服务；节能监测设备采购、安装、调试及售后服务。【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 6 月 30 日，天津市同方科技工程有限公司资产总额 25,610.20 万元，负债总额 10,817.12 万元，银行贷款总额 400.00 万元，流动负债总额 10,817.12 万元，资产净额 14,793.08 万元，营业收入 2,007.74 万元，净利润 4.01 万元，扣除非经常性损益的净利润 4.03 万元。

6、中安消旭龙电子技术有限责任公司，注册地址：西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC2 幢 2 单元 20708 室；法定代表人：高振江；注册资本：10,000.00 万；经营范围：许可经营项目：销售二类、三类医疗器械。（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）一般经营项目：楼宇自动化控制系统、综合安防系统、综合布线系统、通讯系统、公共广播系统、专业音视频系统、有线电视系统、智能楼宇集成系统、节能控制系统、计算机网络系统、办公自动化和信息管理系统、建筑装修装饰、城市及道路照明、机电设备安装工程的设计、施工、安装、维护维修、专业承包；销售第一类医疗器械。（以上经营范围除国家专控及许可项目）

截至 2016 年 6 月 30 日，中安消旭龙电子技术有限责任公司资产总额 46,904.18 万元，负债总额 23,991.45 万元，银行贷款总额 2,400.00 万元，流动负债总额 23,991.45 万元，资产净额 22,912.72 万元，营业收入 3,793.00 万元，净利润-160.96 万元，扣除非经常性损益的净利润-165.13 万元。

7、中安消物联传感（深圳）有限公司，注册地址：深圳市光明新区万代恒光明高新科技工业园厂房第 4 栋、第 5 栋第一层；法定代表人：赵倩；注册资本：5,000 万元人民币；经营范围：安全技术开发；塑胶件及模具的设计；生产经营电子产品、可视对讲、楼宇对讲、网络摄像机、CCTV 监控系统、智能家居系统、生物识别系统、GPS、主动红外探测器、可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、火灾报警控制器、红外探头、智能化防盗报警系统、门磁、紧急按钮、闪灯、电子警号、塑胶件及模具；上述产品的批发、进出口（以上均需取得省公安部门颁发的许可证方可生产及销售，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

截至 2016 年 6 月 30 日,中安消物联传感(深圳)有限公司资产总额 24,709.43 万元,负债总额 4,529.40 万元,银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 4,529.40 万元,资产净额 20,180.03 万元,营业收入 4,117.44 万元,净利润 189.75 万元,扣除非经常性损益的净利润 184.94 万元。

8、上海擎天电子科技有限公司,注册地址: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:10000.000000 万人民币;经营范围: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 6 月 30 日,上海擎天电子科技有限公司资产总额 13,573.20 万元,负债总额 7,642.20 万元,银行贷款总额 1,336.14 万元,流动负债总额 7,642.20 万元,资产净额 5,931.00 万元,营业收入 6,825.96 万元,净利润 414.07 万元,扣除非经常性损益的净利润 416.51 万元。

9、昆明飞利泰电子系统工程有限公司,注册地址:云南省昆明出口加工区监管大楼 310 室;法定代表人:杜凡丁;注册资本:壹仟万元整;经营范围:建筑智能化工程的设计及施工;工业自动控制系统及办公自动化管理系统的设计、安装、咨询服务;安全技术防范工程设计、施工及维修;灯具的销售及安装;防雷工程的设计与施工;计算机信息系统集成。(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 6 月 30 日,昆明飞利泰电子系统工程有限公司资产总额 5,054.74 万元,负债总额 2,802.55 万元,银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 2,802.55 万元,资产净额 2,252.20 万元,营业收入 2,091.97 万元,净利润 195.76 万元,扣除非经常性损益的净利润 180.90 万元。

10、深圳市威大医疗系统工程有限公司,注册地址:深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A 栋 1104-A;法定代表人:李志平;注册资本:4500 万元人民币;经营范围:建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、净化系统工程、设计、

咨询、施工、室内装饰装修工程（须取得建设主管部门资质证书），特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修（凭有效资质证书经营）、建筑智能化工程的设计、施工和维修（以上凭有效资质证书经营）；压力管道工程设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；洁净空调、空气净化系统的销售及安装；计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务；安全技术防范系统工程的设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；技术服务及业务咨询；其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。医疗器械销售及上门维修（按《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》经营）；特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装；医院供应室设备的销售及上门安装。

截至 2016 年 6 月 30 日，深圳市威大医疗系统工程有限公司资产总额 16,077.73 万元，负债总额 10,372.99 万元，银行贷款总额 4,010.00 万元，流动负债总额 10,372.99 万元，资产净额 5,704.74 万元，营业收入 3,196.40 万元，净利润-390.19 万元，扣除非经常性损益的净利润-390.18 万元。

11、泰国卫安，Guardforce Security Services (Thailand) Co.,Ltd.、Guardforce Aviation Services Co.,Ltd. 和 Guardforce Aviation Security Services Co.,Ltd. 的统称。

截至 2016 年 6 月 30 日，泰国卫安资产总额 11,634.05 万元，负债总额 2,163.17 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1,379.16 万元，资产净额 9,470.88 万元，营业收入 9,206.33 万元，净利润 556.14 万元，扣除非经常性损益的净利润 104.86 万元。

12、澳洲安保集团，Guardforce Investment Holdings Pty Ltd、Guardforce Property Holdings Pty Ltd、China Security & Fire (Singapore) Pty Ltd、Securecorp Pty Ltd 及其下属公司、Lawmate Pty Ltd、Lawmate Australia Pty Ltd 和 Video Alarm Technologies Pty Ltd 的统称。

截至 2016 年 6 月 30 日，澳洲安保集团资产总额 22,771.05 万元，负债总额 14,729.00 万元，银行贷款总额 365.10 万元，流动负债总额 14,036.85 万元，

资产净额 8,042.05 万元，营业收入 9,086.95 万元，净利润 524.45 万元，扣除非经常性损益的净利润 556.09 万元。

（二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人均均为全资子公司，其中公司直接持有中安消技术有限公司、中安消国际控股有限公司 100%股权，其它被担保人公司间接持有其 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，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会同意在获得股东大会授权后，授权董事长在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，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三十六次会议审议通过《关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意对公司担保事项进行授权，同意提交公司股东大会授权董事会对 20 亿元以内（含 20 亿元）担保额度范围内的担保事项行使审批权限，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。

同时，为提高公司决策效率，董事会同意在获得股东大会授权后，授权董事长在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，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。

公司独立董事发表独立意见如下：公司拟在董事会审议通过后，再提交股东大会对公司担保事项进行授权，授权董事会自股东大会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止，对于公司担保额度在 20 亿元以内（含 20 亿元）的担保事项行使审批权限，系为保证公司生产经营活动的顺利推进，符合公司经营实际和整体发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提请股东大会批准公司担保额度并授权董事会行使审批权限。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次担保外，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保余额为 2,653,583,720.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 91.28%。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 9 月 8 日