

中安消股份有限公司
关于为下属全资公司申请银行综合授信方案
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：江苏中科智能系统有限公司
- 本次担保金额人民币 1 亿元，公司已实际为其提供的担保为人民币 0 元
- 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，公司下属全资公司江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）拟向中国银行苏州姑苏支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信方案，公司拟为其本次申请综合授信方案提供连带责任保证，最终以银行实际审批的授信方案为准。

2016 年 10 月 28 日，经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，董事会同意中科智能向中国银行申请综合授信方案；同意公司为中科智能本次申请银行综合授信提供连带责任保证；同时为提高公司决策效率，同意公司授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），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：江苏中科智能系统有限公司

住所：苏州工业园区唯亭镇唯新路 99 号

法定代表人：丁善幼

注册资本：5600 万元人民币

营业范围：建筑智能化、智能交通、机电设备安装、安防系统、会议舞台灯光系统、室内装饰装修、户外景观及灯光、智能家居工程的咨询、设计、施工和维护服务；计算机系统集成；电子产品、机械设备、电器产品的销售、安装、维护；计算机软硬件设计的开发、销售、安装、维护；企业管理服务；自有房屋出租。（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 2015 年 12 月 31 日，江苏中科智能系统有限公司资产总额 248,652,552.59 元，负债总额 161,195,668.87 元，银行贷款总额 48,800,000.00 元，流动负债总额 161,195,668.87 元，资产净额 87,456,883.72 元，营业收入 241,456,644.46 元，净利润 14,357,595.22 元，扣除非经常性损益的净利润 13,739,793.46 元。

（二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人中科智能为上市公司下属全资子公司，截至本公告日，公司通过中安消技术有限公司间接持有中科智能 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，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，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三十八次会议审议通过《关于同意下属全资公司向银行申请综合授信方案的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意中科智能向中国银行申请综合授信方案；同意公司为中科智能本次申请银行综合授信提供连带责任保证；同时为提高公司决策效率，同意公司授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），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。

公司独立董事就本事项发表独立意见如下：“中科智能系公司下属全资公司，公司为其向银行申请综合授信方案提供连带责任保证，有利于满足其对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意中科智能向银行申请综合授信方案，同意公司为中科智能本次申请银行综合授信方案提供连带责任保证。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资公司的担保，担保总额为 3,004,357,040.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 103.35%。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 10 月 28 日