

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-007

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

关于全资子公司为其下属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：中安消旭龙电子技术有限责任公司
- 本次担保金额：人民币 2,500 万元，中安消技术已实际为其提供担保总额：人民币 2,000 万元
- 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

为满足业务发展和实际运营资金需求，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”）的下属全资子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司（以下简称“中安消旭龙”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请人民币 2,500 万元的综合授信，期限为 1 年，由中安消技术提供连带责任保证担保。上述申请最终以银行实际审批的综合授信方案为准。

2017 年 1 月 10 日，经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意中安消旭龙向上述银行申请综合授信；同意由中安消技术为中安消旭龙申请综合授信提供连带责任保证担保；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，全权办理本次申请银行授信相关的一切事宜，包括但不限于

签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

名称：中安消旭龙电子技术有限责任公司

注册号/统一社会信用代码：91610131X23939838T

法定代表人：高振江

注册资本：10000 万

住所：西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC2 幢 2 单元 20708 室

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 2015 年 12 月 31 日，中安消旭龙资产总额 47,804.65 万元，负债总额 24,905.90 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 24,905.90 万元，资产净额 22,898.75 万元，2015 年度营业收入 33,216.08 万元，净利润 6,002.71 万元，扣除非经常性损益的净利润 5,999.39 万元。

截至 2016 年 9 月 30 日，中安消旭龙资产总额 44,953.29 万元，负债总额 16,670.60 万元，银行贷款总额 2,400.00 万元，流动负债总额 16,670.60 万元，资产净额 28,282.69 万元，2016 年 1~9 月营业收入 15,110.55 万元，净利润 3,226.33 万元，扣除非经常性损益的净利润 3,148.23 万元。

（二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人中安消旭龙为公司的下属全资子公司，截至本公告日，公司通过中安消技术有限公司间接持有中安消旭龙 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，尚需银行审核同意，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长或其授权代表在有关法律、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，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），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四十二次会议审议通过《关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本事项发表独立意见如下：中安消旭龙系公司下属全资子公司，目前经营稳定，具备相应的偿债能力，其向银行申请综合授信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，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。我们同意中安消旭龙本次申请综合授信事宜，同意由中安消技术为其申请综合授信提供连带责任保证担保，并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为3,050,078,760.00元，占公司最近一期经审计净资产的104.92%。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1月10日