

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2017-260

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

关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

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：中安消技术有限公司、中安消（上海）投资管理有限公司、江苏中科智能系统有限公司、中安消股份有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司

- 本次授权担保总额为 13.75 亿元，包含公司对下属子公司的担保、下属子公司之间的相互担保以及下属子公司为公司提供的担保，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止

- 公司对下属全资子公司的预计担保额度内，公司可对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度

- 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，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对公司及下属公司担保事项进行授权，具体如下：

- 1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

- 2、本次授权担保总额为 13.75 亿元，包含公司对下属子公司的担保、下属子公司之间的相互担保以及下属子公司为公司提供担保，具体明细如下；

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	2.5
	中安消（上海）投资管理有限公司	9
	江苏中科智能系统有限公司	1
中安消技术有限公司	中安消股份有限公司	1
	中安消旭龙电子技术有限责任公司	0.25
合计		13.75

3、公司对下属全资子公司的预计担保额度内，公司可对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；

4、授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

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、名称：中安消技术有限公司

统一社会信用代码： 911101081030134965

法定代表人：葛琳

注册资本：99398.999400 万人民币

住所：北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 7 层南栋 0101-706

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；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品。（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 12 月 31 日，中安消技术有限公司资产总额 405,455.25 万元，负债总额 292,091.31 万元，银行贷款总额 133,619.00 万元，流动负债总额

292,091.31 万元，资产净额 113,363.94 万元，营业收入 58,963.84 万元，净利润 -6,037.93 万元，扣除非经常性损益的净利润-6,093.30 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，中安消技术有限公司资产总额 388,911.21 万元，负债总额 279,279.83 万元，银行贷款总额 116,119.00 万元，流动负债总额 278,443.12 万元，资产净额 109,631.38 万元，营业收入 10,266.01 万元，净利润-3,732.56 万元，扣除非经常性损益的净利润-3,733.04 万元。

2、名称：中安消（上海）投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310107MA1G01CN0T

法定代表人：吴巧民

注册资本：20000.00 万人民币

住所：上海市普陀区丹巴路 28 弄 5、6 号二楼

经营范围：资产管理，实业投资，投资咨询（除金融证券保险业务），企业管理咨询，物业管理，房地产开发经营，信息科技专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软件开发。【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 12 月 31 日，中安消(上海)投资管理有限公司资产总额 94,323.43 万元，负债总额 64,069.00 万元，银行贷款总额 32,625.00 万元，流动负债总额 31,422.24 万元，资产净额 30,254.42 万元，营业收入 12.85 万元，净利润 10,254.42 万元，扣除非经常性损益的净利润 9,979.17 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，中安消(上海)投资管理有限公司资产总额 98,743.75 万元，负债总额 68,476.19 万元，银行贷款总额 25,875.00 万元，流动负债总额 36,764.41 万元，资产净额 30,267.56 万元，营业收入 105.22 万元，净利润 13.14 万元，扣除非经常性损益的净利润-2,026.00 万元。

3、名称：江苏中科智能系统有限公司

统一社会信用代码：91320000718580307L

法定代表人：丁善幼

注册资本：10088.000000 万人民币

住所：苏州工业园区唯亭镇唯新路 99 号

经营范围：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；建筑劳务分包；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 2016 年 12 月 31 日，江苏中科智能系统有限公司资产总额 38,003.35 万元，负债总额 22,388.97 万元，银行贷款总额 3,500.00 万元，流动负债总额 22,388.97 万元，资产净额 15,614.38 万元，营业收入 42,277.76 万元，净利润 6,289.42 万元，扣除非经常性损益的净利润 6,327.86 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，江苏中科智能系统有限公司资产总额 33,289.30 万元，负债总额 16,653.40 万元，银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 16,653.40 万元，资产净额 16,635.90 万元，营业收入 7,188.75 万元，净利润 1,021.52 万元，扣除非经常性损益的净利润 1,016.32 万元。

4、名称：中安消股份有限公司

统一社会信用代码：913100001322013497

法定代表人：涂国身

注册资本：128302.0992 万人民币

住所：上海市普陀区丹巴路 28 弄 5、6 号一楼

经营范围：计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

有关财务及更多信息详见公司于 2017 年 6 月 17 日、2017 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中安消 2016 年年度报告》（修订版）、《中安消 2017 年半年度报告》。

5、名称：中安消旭龙电子技术有限责任公司

统一社会信用代码： 91610131X23939838T

法定代表人：高振江

注册资本：10000.000000 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2016年12月31日，中安消旭龙电子技术有限责任公司资产总额71,090.48万元，负债总额43,726.05万元，银行贷款总额2,400.00万元，流动负债总额43,726.05万元，资产净额27,364.43万元，营业收入30,129.55万元，净利润4,651.78万元，扣除非经常性损益的净利润4,538.70万元。

截至2017年6月30日，中安消旭龙电子技术有限责任公司资产总额64,243.20万元，负债总额36,925.99万元，银行贷款总额2,900.00万元，流动负债总额36,925.99万元，资产净额27,317.21万元，营业收入5,938.51万元，净利润-124.64万元，扣除非经常性损益的净利润-127.74万元。

（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100%股权，间接持有中安消投资、中安消旭龙、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，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。有关担保事项尚需相关合作机构审核同意，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。

董事会同意对公司及下属公司担保事项进行授权，同意将本议案提交公司股东大会审议并进行授权，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。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，全权决定及办理本次预计担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次预计担保相关的具体事项，在预计担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，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六十三次会议审议通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表独立意见如下：本次担保事项的授权，系为公司及下属子公司因实际业务需要预计发生的担保，不存在对第三方的担保，有利于简化审议程序，提高公司经营管理效率，保证公司生产经营活动的顺利进行。符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，有利于公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次担保授权方案；并同意将本议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为 2,737,168,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 91.99%。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 12 月 19 日