

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-019

北京辰安科技股份有限公司 关于向子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为促进子公司业务发展，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽泽众安全科技有限公司之全资子公司安徽辰控智能科技有限公司（以下简称“辰控智能”）拟向徽商银行合肥蒙城路支行（以下简称“徽商银行”）申请综合授信额度 1,500 万元，用途为银行承兑汇票、开立保函等，授信期限为 1 年。前述融资对辰控智能的持续经营及未来发展具有重要意义。为确保融资事项顺利实施，公司拟为上述银行授信提供连带责任保证担保。

公司 2018 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向子公司提供对外担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

- 1、名称：安徽辰控智能科技有限公司
- 2、成立时间：2017 年 4 月 10 日
- 3、住所：安徽省合肥市经济技术开发区天门路以西锦绣大道以南天门湖工业园 1 幢厂房 2 层
- 4、注册资本：1000 万元人民币
- 5、法定代表人：李陇清
- 6、经营范围：公共安全与应急装备及设备、消防产品、仪表仪器、计算机软硬件、电子产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项许可）、物联网系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；无人飞行器系统及产品的设计、开

发、生产、销售、服务、培训咨询；计算机网络及应用工程、信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计、安装、信息系统规划、设计、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
安徽泽众安全科技有限公司	1,000.00	100.00%
合 计	1,000.00	100.00%

8、财务指标：

辰控智能系公司三级全资子公司，其最近一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	项目	2017 年度
资产总额	5,081.15	营业收入	6,665.84
净资产	1,546.51	净利润	1,396.51

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

四、董事会意见

2018 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向子公司提供对外担保的议案》。董事会认为，辰控智能经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

五、独立董事意见

公司本次对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于正常生产经营行为而产生，目的是保证子公司生产经营的资金需求，符合公司及其子公司的发展需要。上述担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。辰控智能生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控。独立董事同意上述对外担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保累计金额为 0 元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为 28,332.94 万元。本次计划担保总额最高不超过 1,500 万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为 29,832.94 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 35.54%。公司无逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日