

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2018-029

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 2018 年度融资计划及担保的公告

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：中安消股份有限公司、中安消技术有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司及其他子公司。

● 本次授权担保额度为 24.5 亿元，包含下属子公司为公司提供的担保、公司为下属子公司提供的担保以及下属子公司之间的相互担保，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

● 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。

● 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子公司担保事项进行授权，具体如下：

1、公司及下属子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 24.5 亿元，包含下属子公司为公司提供的担保、公

司为下属子公司提供的担保以及下属子公司之间的相互担保，具体明细如下：

借款人（被担保人）	担保人	2018 年预计担保金额（万元）
中安消股份有限公司	中安消技术有限公司	30,000.00
	中安消旭龙电子技术有 限责任公司	
	上海擎天电子科技有 限公司	
	昆明飞利泰电子系统工 程有限公司	
	深圳市威大医疗系统工 程有限公司	
	中安消物联传感（深圳） 有限公司	
中安消股份有限公司	中安消技术有限公司	28,000.00
	小计	58,000.00
中安消技术有限公司	中安消股份有限公司	50,000.00
	浙江华和万润信息科技 有限公司	
	江苏中科智能系统有限 公司	
中安消技术有限公司	中安消股份有限公司	87,000.00
	小计	137,000.00
深圳市威大医疗系统工 程有限公司	中安消股份有限公司	5,000.00
昆明飞利泰电子系统工 程有限公司		3,000.00
上海擎天电子科技有限 公司		5,000.00
浙江华和万润信息科技 有限公司		4,000.00
江苏中科智能系统有限 公司		10,000.00
其 他		10,000.00
	小计	37,000.00
中安消旭龙电子技术有 限责任公司	中安消技术有限公司	3,000.00
其 他		10,000.00
	小计	13,000.00
总计		245,000.00

3、公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。

4、授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 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 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中安消 2017 年年度报告》、《2018 年第一季度报告》。

2、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 2017 年 12 月 31 日，中安消技术资产总额 394,560.11 万元，负债总额 317,793.37 万元，银行贷款总额 104,854.49 万元，流动负债总额 317,793.37 万元，资产净额 76,766.73 万元；2017 年度营业收入 10,305.58 万元，净利润-31,768.50 万元，扣除非经常性损益的净利润-35,591.95 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，中安消技术资产总额 438,012.56 万元，负债总额 363,567.00 万元，银行贷款总额 102,054.49 万元，流动负债总额 363,567.00 万元，资产净额 74,445.56 万元；2018 年一季度营业收入 1,256.02 万元，净利润-2,321.18 万元，扣除非经常性损益的净利润-2,327.70 万元。

3、名称：深圳市威大医疗系统工程有限公司

统一社会信用代码：914403002794188849

法定代表人：李志平

注册资本：10000.000000 万人民币

住所：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A 栋 1104-A

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 2017 年 12 月 31 日,深圳威大资产总额 20,179.38 万元,负债总额 9,254.49 万元,银行贷款总额 3,000.00 万元,流动负债总额 9,254.49 万元,资产净额 10,924.89 万元;2017 年度营业收入 12,315.42 万元,净利润 2,150.37 万元,扣除非经常性损益的净利润 2,141.65 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日,深圳威大资产总额 18,348.22 万元,负债总额 7,231.23 万元,银行贷款总额 3,000.00 万元,流动负债总额 7,231.23 万元,资产净额 11,116.99 万元;2018 年一季度营业收入 1,510.60 万元,净利润 192.10 万元,扣除非经常性损益的净利润 134.47 万元。

4、名称:昆明飞利泰电子系统工程有限公司

统一社会信用代码: 9153010073433152XK

法定代表人: 杜凡丁

注册资本: 10000.000000 万人民币

住所: 云南省昆明经开区信息产业基地春漫大道 55 号迅图国际研发中心 6 栋 13 层

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;建筑智能化工程信息技术咨询、技术服务、技术开发;计算机数据处理和存储服务;计算机软硬件开发、技术服务;建筑智能化信息系统维护;通信设备、电子产品、计算机软硬件的销售(危险化学品及国家限定违禁管制品除外)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类与禁止类行业)(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 2017 年 12 月 31 日,昆明飞利泰资产总额 8,868.70 万元,负债总额 3,792.81 万元,银行贷款总额 250.00 万元,流动负债总额 3,792.81 万元,资产净额 5,075.89 万元;2017 年度营业收入 11,099.30 万元,净利润 1,659.17 万元,扣除非经常性损益的净利润 1,603.42 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日,昆明飞利泰资产总额 7,756.83 万元,负债总额 2,871.79 万元,银行贷款总额 250.00 万元,流动负债总额 2,871.79 万元,资产净额 4,885.04 万元;2018 年一季度营业收入 4.87 万元,净利润-190.84 万元,扣除非经常性损益的净利润-190.84 万元。

5、名称:上海擎天电子科技有限公司

统一社会信用代码:913100007828200968

法定代表人:张佳捷

注册资本:1500.000000 万人民币

住所:上海市静安区共和新路 912 号 504 室

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,从事货物及技术的进出口业务【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 2017 年 12 月 31 日,上海擎天资产总额 22,234.10 万元,负债总额 12,518.00 万元,银行贷款总额 3,500.00 万元,流动负债总额 12,518.00 万元,资产净额 9,716.10 万元;2017 年度营业收入 13,733.70 万元,净利润 429.30 万元,扣除非经常性损益的净利润 394.30 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日,上海擎天资产总额 21,561.52 万元,负债总额 11,772.42 万元,银行贷款总额 4,000.00 万元,流动负债总额 11,772.42 万元,资产净额 9,789.10 万元;2018 年一季度营业收入 2,154.27 万元,净利润 73.06 万元,扣除非经常性损益的净利润 69.43 万元。

6、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：5600.000000 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 2017 年 12 月 31 日，中科智能资产总额 38,842.39 万元，负债总额 19,568.77 万元，银行贷款总额 6,500.00 万元，流动负债总额 19,568.77 万元，资产净额 19,273.62 万元；2017 年度营业收入 17,310.86 万元，净利润 3,155.39 万元，扣除非经常性损益的净利润 3,034.45 万元。

截至 2018 年 1 月 31 日，中科智能资产总额 40,036.92 万元，负债总额 19,522.85 万元，银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 19,522.85 万元，资产净额 20,514.07 万元；2018 年一季度营业收入 6,827.12 万元，净利润 1,240.45 万元，扣除非经常性损益的净利润 1,226.27 万元。

7、名称：浙江华和万润信息科技有限公司

统一社会信用代码：91330206144320855T

法定代表人：胡刚

注册资本：1010.000000 万人民币

住所：上海市静安区共和新路 912 号 504 室

经营范围：计算机，通讯电子产品，电脑配件及耗材，五金，交电，机电产品（除轿车），办公设备销售，计算机软件开发，电子产品开发及维修，咨询服务，网络设备租赁；弱电工程、防雷工程、系统集成、网络工程的设计、安装、施工。

截至 2017 年 12 月 31 日，华和万润资产总额 16,757.21 万元，负债总额 6,879.14 万元，银行贷款总额 2,900.00 万元，流动负债总额 6,879.14 万元，资产

净额 9,878.07 万元；2017 年度营业收入 13,667.00 万元，净利润 3,441.01 万元，扣除非经常性损益的净利润 3,433.49 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，华和万润资产总额 18,587.86 万元，负债总额 8,438.53 万元，银行贷款总额 2,900.00 万元，流动负债总额 8,438.53 万元，资产净额 10,149.33 万元；2018 年一季度营业收入 1,885.14 万元，净利润 271.25 万元，扣除非经常性损益的净利润 270.94 万元。

8、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 万人民币

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 2017 年 12 月 31 日，中安消旭龙资产总额 61,780.90 万元，负债总额 36,430.89 万元，银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额 36,430.89 万元，资产净额 25,350.01 万元；2017 年度营业收入 8,380.36 万元，净利润-2,014.42 万元，扣除非经常性损益的净利润-2,018.06 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，中安消旭龙资产总额 63,988.23 万元，负债总额 38,580.48 万元，银行贷款总额 970.00 万元，流动负债总额 38,580.48 万元，资产净额 25,407.75 万元；2018 年一季度营业收入 4,721.20 万元，净利润 57.75 万元，扣除非经常性损益的净利润 57.75 万元。

（二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人为公司或下属全资子公司，其中公司直接持有中安消技术有限公司100%股权，间接持有其它被担保子公司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。

四、董事会意见

公司第九届董事会第六十七次会议审议通过《关于2018年度融资计划及担保的议案》。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意对公司及下属公司担保事项进行授权，同意提交公司股东大会对公司及下属公司担保事项进行授权。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长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申请融资相关的一切事宜，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申请融资相关的具体事项，在授信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。

公司独立董事发表独立意见如下：我们认为，本次公司年度融资及担保计划风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。对公司及下属子公司担保事项进行授权，能够有效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，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

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1,883,187,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的86.84%。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

2018 年 4 月 27 日