

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2019-029

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安科股份有限公司

### 关于 2019 年度融资及担保计划的公告

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：中安科股份有限公司、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、中安消国际控股有限公司、卫安有限公司及其他子公司

● 本次担保金额：本次授权融资、担保额度为 18.2 亿元人民币、6.6 亿元港币，包含公司为下属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保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 2019 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 2019 年度预计融资、担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的融资、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，优化融资结构，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 2019 年度融资、担保计划进行授权，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、本次授权融资、担保总额为 18.2 亿元人民币、6.6 亿元港币，包含下属子公司为公司提供担保、公司为下属子公司提供担保、以及下属子公司之间的相互担保，具体明细如下：

(1) 境内子公司预计融资担保情况

| 借款人（被担保人）          | 担保人             | 2019 年预计担保金额（万元人民币） |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| 中安科股份有限公司          | 中安消旭龙电子技术有限责任公司 | 30,000.00           |
|                    | 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 |                     |
|                    | 深圳市豪恩安全科技有限公司   |                     |
| 中安科股份有限公司          | 中安消技术有限公司       | 50,000.00           |
| 中安消技术有限公司          | 中安科股份有限公司       | 15,000.00           |
|                    | 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          | 中安科股份有限公司       | 30,000.00           |
| 深圳市威大医疗系统工程有限公司    |                 | 5,000.00            |
| 昆明飞利泰电子系统工程有限公司    |                 | 2,000.00            |
| 上海擎天电子科技有限公司       |                 | 10,000.00           |
| 浙江华和万润信息科技有限公司     |                 | 10,000.00           |
| 江苏中科智能系统有限公司       |                 | 10,000.00           |
| 中安消旭龙电子技术有限责任公司或其他 | 中安科股份有限公司       | 20,000.00           |
|                    | 中安消技术有限公司       |                     |
|                    | 中安消达明科技有限公司     |                     |
|                    | 天津市同方科技工程有限公司   |                     |
|                    | 北京中安消科技服务有限公司   |                     |
| <b>总计</b>          |                 | <b>182,000.00</b>   |

(2) 境外子公司预计融资担保情况

| 借款人（被担保人）   | 担保人                          | 抵押物         | 预计担保金额（港币） |
|-------------|------------------------------|-------------|------------|
| 中安消国际控股有限公司 | DX Group (Hong Kong) Limited | 卫安香港、澳门所持房产 | 4.7 亿元     |
|             | Force Guard Limited          |             |            |
|             | Securecorp Pty Limited       |             |            |
|             | Guardforce (Macau) Limited   |             |            |

|        |                                       |   |        |
|--------|---------------------------------------|---|--------|
|        | Guardforce Service Solutions Co Ltd   |   |        |
|        | Guardforce Aviation Security Co Ltd   |   |        |
|        | Guardforce Security (Thailand) Co Ltd |   |        |
|        | Guardforce Limited                    |   |        |
|        | 中安消国际控股有限公司                           |   |        |
| 卫安有限公司 | DX Group (Hong Kong) Limited          |   | 1.9 亿元 |
|        | Force Guard Limited                   |   |        |
|        | Securecorp Pty Limited                |   |        |
|        | Guardforce (Macau) Limited            |   |        |
|        | Guardforce Service Solutions Co Ltd   |   |        |
|        | Guardforce Aviation Security Co Ltd   |   |        |
|        | Guardforce Security (Thailand) Co Ltd |   |        |
|        | 中安消国际控股有限公司                           |   |        |
| 总计     | -                                     | - | 6.6 亿元 |

3、公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在 2019 年度预计融资、担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及下属子公司的融资、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 2019 年年度股东大会召开之日止。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次融资、担保计划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：中安科股份有限公司

统一社会信用代码：913100001322013497

法定代表人：王正华

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 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中安科 2018 年年度报告》、《中安科 2019 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：巩宪国

注册资本：99398.999400 万人民币

住所：北京市丰台区丰台北路 18 号院 3 号楼 12 层 1201 内 1208 室

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（不含电动自行车）、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 2018 年 12 月 31 日，中安消技术资产总额 370,151.96 万元，负债总额 325,456.55 万元，银行贷款总额 52,107.00 万元，流动负债总额 325,456.55 万元，资产净额 44,695.40 万元；2018 年度营业收入 6,860.14 万元，净利润-32,071.33 万元，扣除非经常性损益的净利润-34,917.22 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，中安消技术资产总额 367,766.22 万元，负债总额 324,959.35 万元，银行贷款总额 50,798.58 万元，流动负债总额 324,959.35 万元，资产净额 42,806.86 万元；2019 年一季度营业收入 390.42 万元，净利润-1,888.54 万元，扣除非经常性损益的净利润-1,890.11 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：刘红星

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 2018 年 12 月 31 日,深圳威大资产总额 15,062.64 万元,负债总额 8,630.48 万元,银行贷款总额 2,394.99 万元,流动负债总额 8,630.48 万元,资产净额 6,432.16 万元;2018 年度营业收入 88.11 万元,净利润-4,492.73 万元,扣除非经常性损益的净利润-4,538.39 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日,深圳威大资产总额 14,306.31 万元,负债总额 8,147.83 万元,银行贷款总额 2,094.99 万元,流动负债总额 8,147.83 万元,资产净额 6,158.48 万元;2019 年一季度营业收入 47.71 万元,净利润-273.68 万元,扣除非经常性损益的净利润-348.33 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 2018 年 12 月 31 日,昆明飞利泰资产总额 6,420.79 万元,负债总额 1,994.70 万元,银行贷款总额 250.00 万元,流动负债总额 1,994.70 万元,资产净额 4,426.09 万元;2018 年度营业收入 2,510.71 万元,净利润-649.80 万元,扣除非经常性损益的净利润-681.33 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日,昆明飞利泰资产总额 6,619.13 万元,负债总额 2,213.66 万元,银行贷款总额 250.00 万元,流动负债总额 2,213.66 万元,资产净额 4,405.47 万元;2019 年一季度营业收入 318.96 万元,净利润-20.62 万元,扣除非经常性损益的净利润-20.06 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：10000 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 2018 年 12 月 31 日,上海擎天资产总额 20,835.96 万元,负债总额 11,041.03 万元,银行贷款总额 1,080.00 万元,流动负债总额 11,041.03 万元,资产净额 9,794.93 万元;2018 年度营业收入 13,447.78 万元,净利润 78.89 万元,扣除非经常性损益的净利润 47.36 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日,上海擎天资产总额 20,491.45 万元,负债总额 10,469.91 万元,银行贷款总额 580.00 万元,流动负债总额 10,469.91 万元,资产净额 10,021.54 万元;2019 年一季度营业收入 3,043.53 万元,净利润 226.61 万元,扣除非经常性损益的净利润 226.55 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:10088 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 2018 年 12 月 31 日,中科智能资产总额 40,664.00 万元,负债总额 18,219.95 万元,银行贷款总额 1,100.00 万元,流动负债总额 18,219.95 万元,资产净额 22,444.05 万元;2018 年度营业收入 22,632.46 万元,净利润 3,170.43 万元,扣除非经常性损益的净利润 3,126.95 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日,中科智能资产总额 40,798.90 万元,负债总额 17,832.01 万元,银行贷款总额 500.00 万元,流动负债总额 17,832.01 万元,资产

净额 22,966.89 万元; 2019 年一季度营业收入 5,191.75 万元, 净利润 522.84 万元, 扣除非经常性损益的净利润 507.93 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: 5010.000000 万人民币

住所: 北仑新碶好旺角大厦 1 幢 B806 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)、办公设备的销售; 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; 建筑安装工程、建筑装饰工程、电子工程、电信工程、城市及道路照明工程、消防工程的施工; 消防安装工程、弱电工程、防雷工程、系统集成、网络工程的设计、安装、施工。(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 2018 年 12 月 31 日, 华和万润资产总额 20,823.81 万元, 负债总额 8,092.98 万元, 银行贷款总额 450.00 万元, 流动负债总额 8,092.98 万元, 资产净额 12,730.83 万元; 2018 年度营业收入 21,590.88 万元, 净利润 2,852.76 万元, 扣除非经常性损益的净利润 2,850.57 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日, 华和万润资产总额 17,826.36 万元, 负债总额 5,327.45 万元, 银行贷款总额 450.00 万元, 流动负债总额 5,327.45 万元, 资产净额 12,498.90 万元; 2019 年一季度营业收入 507.59 万元, 净利润-231.93 万元, 扣除非经常性损益的净利润-232.07 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: 陈晓东

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 2018 年 12 月 31 日，中安消旭龙资产总额 36,266.61 万元，负债总额 33,711.17 万元，银行贷款总额 18,000.00 万元，流动负债总额 33,711.17 万元，资产净额 2,555.43 万元；2018 年度营业收入 5,219.95 万元，净利润-22,794.58 万元，扣除非经常性损益的净利润-22,863.62 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，中安消旭龙资产总额 35,687.33 万元，负债总额 33,501.77 万元，银行贷款总额 18,000.00 万元，流动负债总额 33,501.77 万元，资产净额 2,185.56 万元；2019 年一季度营业收入 1,236.07 万元，净利润-369.87 万元，扣除非经常性损益的净利润-425.54 万元。

#### 9、名称：中安消国际控股有限公司

住所：1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong

截至 2018 年 12 月 31 日，中安消国际资产总额 160,751.05 万元，负债总额 44,385.88 万元，银行贷款总额 33,733.70 万元，流动负债总额 10,652.18 万元，资产净额 116,365.17 万元；2018 年度营业收入 739.67 万元，净利润-5,700.46 万元，扣除非经常性损益的净利润-5,700.46 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，中安消国际资产总额 157,216.45 万元，负债总额 44,588.87 万元，银行贷款总额 33,025.30 万元，流动负债总额 11,563.57 万元，资产净额 112,627.58 万元；2019 年一季度营业收入 184.66 万元，净利润-1,289.58 万元，扣除非经常性损益的净利润-1,289.58 万元。

#### 10、名称：卫安有限公司

住所：1st Floor, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung

Hom,Kowloon, Hong Kong

截至 2018 年 12 月 31 日，卫安有限公司资产总额 109,412.33 万元，负债总额 30,989.66 万元，银行贷款总额 1,880.91 万元，流动负债总额 28,176.87 万元，资产净额 78,422.67 万元；2018 年度营业收入 49,830.68 万元，净利润 9,676.80 万元，扣除非经常性损益的净利润 9,655.63 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，卫安有限公司资产总额 113,086.96 万元，负债总额 34,543.41 万元，银行贷款总额 1,801.38 万元，流动负债总额 31,829.72 万元，资产净额 78,543.55 万元；2019 年一季度营业收入 12,084.28 万元，净利润 1,761.75 万元，扣除非经常性损益的净利润 1,739.76 万元。

## （二）被担保人与上市公司关联关系

截至本公告日，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，公司尚未签订相关融资、担保协议，上述担保额度仅为预计年度最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关融资、担保事项尚需相关金融机构审核同意，具体融资、担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。

## 四、董事会意见

公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于 2019 年度融资及担保计划的议案》。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意对公司及子公司 2019 年度融资、担保计划进行授权，拟同意提交公司股东大会对公司及下属子公司融资、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，全权决定及办理上述融资及担保事项相关的一切事宜，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上述融资及担保相关的具体事项，在授权融资、担保额度及公司资产范围内调整融资主体、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：本次对公司及下属子公司的年度融资、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，并简化审议程序，提高公司经营管理效率，符合现行有效的法律、法规规定及公司内部规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

## **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1,269,000,000元，占公司最近一期经审计净资产的591.23%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019年4月29日