

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百零一次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第一百零一次会议通知于2020年3月6日以书面方式向全体董事发出，会议于2020年3月13日以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

一、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司向交银金融租赁公司融资提供担保的议案。

公司控股子公司中信国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）曾向交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金融租赁公司”）申请2亿元融资租赁款项，公司对国安广视上述融资提供了保证担保。上述融资目前本金余额13,537.43万元（含1,000万元业务保证金），现国安广视与交银金融租赁公司协商延期支付融资租赁租金，并由公司提供补充质押担保。为支持国安广视发展，董事会同意公司继续为国安广视与交银金融租赁公司签署的编号为交银租赁字20180111号《融资租赁合同》以及编号为交银租赁补字20180111号的补充协议提供担保，并以公司所持长沙国安广播电视宽带网络有限公司45.31%的股权为上述《融资租赁合同》以及《补充协议》提供质押担保。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会事项另行通知。

二、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司向外贸租赁公司融资提供担保的议案。

公司控股子公司国安广视曾向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁公司”）申请了两笔融资，金额分别为2亿元、1亿元，公司对国安广视上述融资提供了连带责任保证担保。上述融资目前本金余额分别为13,689.22万元、6,844.61万元（共含300万元业务保证金）。现国安广视与外贸租赁公司协商延期支付融资租赁租金，并由公司继续提供连带责任保证担保。为支持国安广视发展，董事会同意公司继续为国安广视与外贸租赁公司签署的编号为ZMZ-2018-0096的《融资租赁合同》

和编号为ZMZ-2018-0096-01的《融资租赁合同变更协议》、编号为ZMZ-2018-0097的《融资租赁合同》和编号为ZMZ-2018-0097-01的《融资租赁合同变更协议》项下融资提供连带责任保证担保，并由公司全资子公司中信国安通信有限公司对上述融资提供连带责任保证担保作为增信措施。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会事项另行通知。

三、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了关于为公司控股子公司中信国安广视网络有限公司向远东租赁融资提供担保的议案。

公司控股子公司国安广视曾向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请2亿元融资租赁款项，公司对国安广视上述融资提供了保证担保。上述融资目前本金余额1.31亿，现国安广视与远东租赁协商延期支付融资租赁租金，并由公司提供补充质押担保。为支持国安广视发展，董事会同意公司继续为国安广视与远东租赁签署的编号为FEHTJ18D29571C-L-01、FEHTJ18D29REKE-L-01、FEHTJ18D29A95R-L-01、FEHTJ18D29AVFE-L-01的《售后回租赁合同》以及编号为FEHTJ18D29571C-C-07、FEHTJ18D29REKE-C-04、FEHTJ18D29A95R-C-04、FEHTJ18D29AVFE-C-05的《补充协议》提供保证担保，并同意签署编号为FEHTJ18D29571C-G-01的《股权质押合同》，以公司所持湘潭国安广播电视信息网络有限公司的46.43%的股权为上述《售后回租赁合同》以及《补充协议》提供质押担保。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会事项另行通知。

关于本次对外担保的详细内容请参阅《关于为控股子公司提供担保的公告》（2020-11）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日