证券代码：000839　　证券简称：中信国安　　公告编号：2016-19

中信国安信息产业股份有限公司
关于提供股权质押担保的公告

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。

公司第五届董事会第九十一次会议审议通过了关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款的议案。为保证奇虎 360 项目顺利开展，公司董事会同意将通过下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司设立的海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿威基金”）持有的天津奇信志成科技有限公司（以下简称“天津奇信志成”）及天津奇信通达科技有限公司（以下简称“天津奇信通达”）股权押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款事宜。

上述股权质押事项还需提交股东大会审议，股东大会通知见公告。

一、股权质押担保基本情况

作为奇虎 360 私有化项目整体交易架构的一部分，天津奇信志成拟与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“贷款银行”）签署《奇虎 360 私有化银团贷款合同》（以下简称“贷款合同”），天津奇信志成从贷款银行借款相当于 30 亿美元的等值人民币用于奇虎 360 私有化项目(“债务融资安排”)。作为前述贷款的担保措施之一，睿威基金拟将其持有的天津奇信志成及天津奇信通达股权分别质押给贷款银行。后续如因整合方案导致天津奇信通达主体发生变更，睿威基金持有变更后主体的股权需继续进行质押并承担相应担保责任。

二、被担保人的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 9-3-401 号

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路六号院 2 号楼 A 座 8 层

法人代表：周鸿祎

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本：1000 万元

成立日期：2015 年 12 月 02 日

主营业务：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。

营业执照注册号：120116000413581

股东结构：周鸿祎持股 99%，金明义持股 1%

注：天津奇信志成、天津奇信通达是为奇虎 360 私有化项目新设立的公司，除原始投资外，无其他财务数据。相关情况说明见公司《对外投资(奇虎 360 私有化项目)进展公告》(2016-18)。

三、质押资产标的基本情况

1、天津奇信志成科技有限公司（见二、被担保人的基本情况）

2、天津奇信通达科技有限公司

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 3 号楼 4 层 4-B-32

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路六号院 2 号楼 A 座 8 层

法人代表：周鸿祎

注册资本：1000 万元

成立日期：2015 年 11 月 16 日

营业执照注册号：120116000408810

主营业务：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。

股东结构：周鸿祎持股 70.30%，齐向东持股 11.75%，天津奇睿众信科技合伙企业（有限合伙）持股 17.95%。

三、贷款银行情况

公司名称：招商银行股份有限公司深圳分行

负责人：岳鹰

注册地址：深圳市福田区深南中路 2 号新闻大厦

经营范围：本行遵循《商业银行法》及中国人民银行的有关政策规定，在商业银行许可的经营范围内开展业务。根据本行《中华人民共和国金融机构法人许可证》（B11115840001 号）所载明的经营范围，本行主要经营：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信 用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款、外汇贷款、外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的有价证券；发行的代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；以及经人民银行批准的其他业务，发行国际信用卡；开办外汇信用卡的发行、代理国外信用卡的付款两项外汇业务。

招商银行股份有限公司深圳分行与公司无关联关系。

四、股权质押合同主要内容

1、担保方式：股权质押担保

2、质押标的：质押物为公司持有的天津奇信志成 5.25%股权、天津奇信通达 1.74%的股权及其派生权益。目标股权派生权益包括：因目标股权送股、转增股、配股等派生的股权；基于目标股权而产生的股息、分红；其他基于目标股权而产生的派生权益。

3、质押期限：质押期间指从股权质押合同生效之日起至贷款合同项下债务人义务履行完毕；贷款银行已按照股权质押合同约定实现质权（以较早发生者为准）的期间。

4、质押担保金额：约 4 亿美元等值人民币。

五、董事会意见

公司本次将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司股权质押借款是为了满足奇虎 360 项目需求，该股权质押是服从于奇虎 360 私有化项目整体交易架构的安排。公司对整个私有化项目进行了全面的风险评估，奇虎 360 是中国用户量最大的互联网公司之一，是国内互联网、手机信息安全龙头企业。本次股权质押事项风险可控。

六、累计对外担保及逾期担保金额

截止公告日，除本次股权质押担保外的公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为 170,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.45%；无逾期担保及涉及诉讼的担保；截止公告日，含本次股权质押担保的公司担保合计总额约为 430,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 64.38%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无逾期担保及涉及诉讼的担保。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第九十一次会议决议

2、相关协议

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站