

中安消股份有限公司

关于为境外全资子公司向境外金融机构

申请融资提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：Guardforce Investment Holdings Pty Ltd
- 本次担保金额：7,640万美元及其利息（具体担保金额以实际签署的合同为准）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为履约支付澳洲安保集团收购项目并购款项，保证澳洲安保集团收购项目股权的顺利交割，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司 Guardforce Investment Holdings Pty Ltd（以下简称“卫安投资”）拟向境外金融机构申请融资 7,640 万美元，融资利率为年化利率 6.5%，融资期限不超过 6 个月。

公司对本次融资承担连带担保责任，使用卫安投资以及澳洲安保集团收购项目的全部股权作为融资质物，并授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次融资有关的一切事宜，包括签署、更改卫安投资本次融资相关协议、为其提供担保的协议或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

本担保事项已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述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

卫安投资是公司根据海外并购工作的需要，通过下属子公司 China Security & Fire (Singapore) Pte.Ltd 在澳大利亚投资成立的全资子公司，注册信息如下：

公司名称：Guardforce Investment Holdings Pty Limited

股东名称：China Security & Fire (Singapore) Pte. Ltd

注册号码：610 494 105

注册资本：\$10.00

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，本次担保金额为 7,640 万美元及其利息，具体担保金额及担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次融资有关的一切事宜，包括签署、更改卫安投资本次融资相关协议、为其提供担保的协议或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

四、董事会意见

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意卫安投资向境外金融机构申请融资；同意使用卫安投资及澳洲安保集团收购项目的全部股权作为融资质物；同意公司为卫安投资本次融资提供担保；同意授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次融资有关的一切事宜，包括签署、更改卫安投资本次融资相关协议、为其提供担保的协议或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

独立董事发表独立意见如下：为履约支付澳洲安保集团收购项目并购款项，保证澳洲安保集团收购项目的顺利交割，公司境外全资子公司卫安投资拟向境外金融机构申请融资，公司拟为其本次融资提供担保，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意公

司第九届董事会第二十七次会议审议的《关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为1,560,226,000元人民币，占公司最近一期经审计净资产的53.67%。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

2016年6月3日