证券代码：000839　　证券简称：中信国安　　公告编号：2016-32

中信国安信息产业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

经公司第五届董事会第九十六次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司（以下简称“信息科技”）银行综合授信额度提供担保的议案、关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力公司”）银行综合授信额度提供担保的议案、关于为子公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“天津盟固利”）银行综合授信额度提供担保的议案、关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利电源”）银行综合授信额度提供担保的议案。

公司同意为信息科技在中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请办理人民币10,000万元、在中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理人民币7,000万元、在华夏银行股份有限公司北京分行申请办理人民币 3,000 万元、在广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请办理人民币 4,000 万元、在兴业银行股份有限公司北京分行申请办理人民币 5,000 万元、在上海浦东发展银行股份有限公司北京和平里支行申请办理人民币 7,000 万元；期限均为 1 年的综合授信额度提供担保；公司同意为盟固利动力公司在北京银行学院路支行申请办理人民币 3 亿元、期限为一年的综合授信额度提供担保；公司同意为天津盟固利在北京银行股份有限公司天津承德道支行申请办理人民币 2 亿元、期限为一年的综合授信额度提供担保；公司同意为盟固利电源在中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理人民币 5000 万元、上海浦东发展银行股份有限公司北京和平里支行申请办理人民币 6000 万元，期限均为一年的综合授信额度提供担保。

鉴于，公司截止公告日连续十二个月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述议案须提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的

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

三分之二以上通过。股东大会通知详见公告。

二、被担保人基本情况

（一）中信国安信息科技有限公司

中信国安信息科技有限公司于 2000 年注册成立，注册资本为 15,132 万元人民币，法定代表人为王永增，注册地址为北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 15 层 1508a、1509 室，公司持股 95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 5.59 亿元，净资产 2.15 亿元，资产负债率 61.61%；2015 年度经审计的营业收入为 4.34 亿元，净利润为 1.38 亿元。

截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计的总资产 5.78 亿元，净资产 2.18 亿元，资产负债率 62.33%；2016 年 1-3 月未经审计的营业收入为 1.21 亿元，净利润为 319.74 万元。

（二）中信国安盟固利动力科技有限公司

中信国安盟固利动力科技有限公司于2002年注册成立，注册资本为3500万元人民币，注册地址为北京市昌平区科技园区白浮泉路18号1号楼4层，公司持股100%，主营业务为锂离子电池生产及销售等。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 9.91 亿元，净资产-0.24 亿元，资产负债率 102.46%；2015 年度经审计的营业收入为 5.43 亿元，净利润为 5,040.06 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，该公司未经审计的总资产 10.23 亿元，净资产 0.19 亿元，资产负债率 98.22%；2016 年 1-3 月未经审计的营业收入为 2.17 亿元，净利润为 4,255.65 万元。

（三）天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司于2009年注册成立，注册资本为5,000万元人民币，注册地址为天津宝坻九园工业园区九号路，公司持股77.92%，主营业务为锂离子正极电池材料生产与销售等。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 8.33 亿元，净资产 3.34 亿元，资产负债率 59.91%；2015 年度经审计的营业收入为 1.24 亿元，净利润为 516.04 万

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

元。

截至2016年3月31日，该公司未经审计的总资产8.77亿元，净资产3.40亿元，资产负债率61.20%；2016年1-3月未经审计的营业收入为1.30亿元，净利润为619.13万元。

（四）中信国安盟固利电源技术有限公司

中信国安盟固利电源技术有限公司于2000年注册成立，注册资本为1.46亿元人民币，注册地址为北京市昌平区中关村高科技园区昌平园白浮泉路18号，公司持股74.84%，主营业务为生产、销售电池材料等。

截至2015年12月31日，该公司经审计的总资产63,759.36万元，净资产18,711.07万元，资产负债率70.65%；2015年度经审计的营业收入为58,759.31万元，净利润为884.53万元。

截至2016年3月31日，该公司未经审计的总资产66,886.29万元，净资产19,324.94万元，资产负债率71.11%；2016年1-3月未经审计的营业收入为11,655.82万元，净利润为613.87万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：9.7亿元人民币

四、董事会意见

1、为促进子公司信息科技、盟固利动力公司、天津盟固利、盟固利电源业务的发展，公司董事会同意就上述综合授信额度为其提供担保。

2、信息科技主要从事系统集成和应用软件开发业务；盟固利动力公司主要从事新能源汽车用锂离子电池、储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化；天津盟固利、盟固利电源主要从事电池正极材料业务。

信息科技生产经营情况正常，具有良好的偿债能力；盟固利动力公司、盟固利电源、天津盟固利业务所处行业具有良好的发展前景，公司对其偿债能力进行了谨慎评估，鉴于其所处行业良好的发展，公司判断对其担保风险可控。

3、本公司持有信息科技95%的股权，持有盟固利动力100%的股权，持有天津

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

盟固利77.92%的股权，持有盟固利电源74.84%的股权。天津盟固利公司其他自然人股东以其所持有天津盟固利公司股权质押为天津盟固利、盟固利电源银行借款提供了相应担保。

4、中信国安集团有限公司对上述所有担保提供了反担保，对本公司因履行《保证合同》对信息科技、盟固利动力、天津盟固利、盟固利电源追偿的债务承担连带责任。中信国安集团有限公司具有实际担保能力，该反担保能充分保障上市公司的利益。

五、累计对外担保及逾期担保金额

截止公告日，公司对控股子公司和全资子公司提供的担保总额为210，000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.44%；无逾期担保及涉及诉讼的担保；公司对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为260,000万元，占公司最近一期经审计净资产的38.93%；截止公告日，公司担保总额为470,000万元，占公司最近一期经审计净资产的70.37%。无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日

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