

## 中安消股份有限公司

# 关于澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的公告

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：SECURECORP (VIC) Pty Ltd、SECURECORP (NSW) Pty Ltd、SECURECORP (QLD) Pty Ltd、SECURECORP (SA) Pty Ltd、SECURECORP (TASMANIA) Pty Ltd、SECURECORP (WA) Pty Ltd、SECURECORP (NT) Pty Ltd
- 本次担保金额约为人民币 15,249.9 万元（按照 8 月 17 日澳币、人民币汇率中间价折算），SECURECORP PTY LTD 已实际为 SECURECORP (VIC) Pty Ltd 提供的担保为人民币 7,251.595 万元，实际为其他子公司提供的担保为 0 万元。
- 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

中安消股份有限公司澳洲子公司 SECURECORP PTY LTD 及其下属全资子公司 SECURECORP (VIC) Pty Ltd、SECURECORP (NSW) Pty Ltd、SECURECORP (QLD) Pty Ltd、SECURECORP (SA) Pty Ltd、SECURECORP (TASMANIA) Pty Ltd、SECURECORP (WA) Pty Ltd、SECURECORP (NT) Pty Ltd 正与客户洽谈签订一份服务期限为 3 年的安保服务合同，合同金额约 1000 万澳元/年（合同条款及细则以正式签署合同为准）。

为促成本次安保服务合同的顺利签署，并确保其全资子公司服务质量，SECURECORP PTY LTD 拟为本次签订安保服务合同提供履约担保，具体如下：

1、担保人：SECURECORP PTY LTD

2、被担保人&服务提供商：SECURECORP (VIC) Pty Ltd、SECURECORP (NSW) Pty Ltd、SECURECORP (QLD) Pty Ltd、SECURECORP (SA) Pty Ltd、SECURECORP (TASMANIA) Pty Ltd 、 SECURECORP (WA) Pty Ltd 、 SECURECORP (NT) Pty Ltd

3、服务内容：为客户及其下属分行或办事处提供安保服务，包括保安巡逻，保安系统安装及维护，电子监控，及其他安保相关服务等。

4、服务期限：3年

5、合同金额：约 1000 万澳元/年（合同条款及细则以正式签署合同为准）

2016年8月17日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意 SECURECORP PTY LTD 为其全资子公司本次签订安保服务合同提供履约担保，并授权董事长涂国身先生或其授权人士在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次担保相关手续，并签署相关协议，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

本次担保事项尚未签订相关协议。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次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

### (一) 被担保人基本情况

	Securecorp (VIC)Pty Ltd	Securecorp (NSW)Pty Ltd	Securecorp (QLD) Pty Ltd	Securecorp (SA)Pty Ltd	Securecorp (TASMANIA) Pty Ltd	Securecorp (WA)Pty Ltd	Securecorp (NT)Pty Ltd
成立时间	2004.3.12	2004.3.12	2004.3.12	2006.9.1	2006.11.24	2006.11.24	2006.11.24
公司代码(ACN)	108 335 324	108 335 235	108 335 155	121 539 428	122 841 338	122 841 329	122 842 353
注册地址	11 Compark Circuit, MULGRAVE VIC 3170						
发行股份总数	100	100	100	5,000	100	100	100
董事	CRAIG ANTHONY HANLEY, TERENCE WING KHAI YAP						
经营范围	主要从事人力安保相关业务						
总资产(百万澳元)	6.929	6.428	8.193	1.393	0.608	0.222	-0.083
总负债(百万澳元)	3.820	0.969	5.940	0.768	0.554	0.197	0.013
银行贷款(百万澳元)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
资产净额(百万澳元)	3.109	5.459	2.254	0.625	0.054	0.025	-0.096
营业收入(百万澳元)	58.916	28.253	41.456	6.512	4.090	1.452	0.126
净利润(百万澳元)	1.516	1.410	1.011	0.314	-0.043	-0.022	-0.051

注：以上财务数据均截至 2015 年 12 月 31 日

### (二) 被担保人与上市公司关联关系

被担保人 SECURECORP (VIC) Pty Ltd、SECURECORP (NSW) Pty Ltd、SECURECORP (QLD) Pty Ltd、SECURECORP (SA) Pty Ltd、SECURECORP (TASMANIA) Pty Ltd、SECURECORP (WA) Pty Ltd、SECURECORP (NT) Pty Ltd 均为上市公司的下属全资子公司，截至本公告日，公司通过澳洲子公司 SECURECORP PTY LTD 间接持有上述被担保人 100% 股权。

### 三、担保协议的主要内容

SECURECORP PTY LTD 目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为拟签订服务合同总金额，内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长涂国身先生或其授权人士在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次担保相关手续，并签署相关协议，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三十三次会议审议通过《关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意 SECURECORP PTY LTD 为其全资子公司本次签订安保服务合同提供履约担保，并授权董事长涂国身先生或其授权人士在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次担保相关手续，并签署相关协议，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：公司澳洲子公司 SECURECORP PTY LTD 为其下属全资子公司 SECURECORP (VIC) Pty Ltd、SECURECORP (NSW) Pty Ltd、SECURECORP (QLD) Pty Ltd、SECURECORP (SA) Pty Ltd、SECURECORP (TASMANIA) Pty Ltd、SECURECORP (WA) Pty Ltd、SECURECORP (NT) Pty Ltd 签订安保服务合同提供履约担保，系为促成本次安保服务合同的顺利签署，并确保其全资子公司服务质量，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意其提供履约担保。

### 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 222,143.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.42%。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 8 月 17 日