

北京辰安科技股份有限公司 关于向子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

为促进子公司业务发展，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）拟向北京银行股份有限公司上地支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度 3,000 万元，期限为 4 年，业务品种包括流动资金贷款，银行承兑汇票，保函；辰安信息拟使用公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请的 5,000 万元授信额度中不超过 2,000 万元的额度，授信期限为 1 年。前述融资对辰安信息持续经营和未来发展具有重要意义。为确保融资事项顺利实施，公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

为促进子公司业务发展，公司之全资子公司安徽泽众安全科技有限公司（以下简称“安徽泽众”）拟使用公司向民生银行申请的 5,000 万元授信额度中不超过 500 万元的额度，授信期限为 1 年。前述融资对安徽泽众持续经营和未来发展具有重要意义。为确保融资事项顺利实施，公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

公司 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信并为子公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司向民生银行申请综合授信并为子公司使用授信额度提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

(一) 辰安信息

名称：北京辰安信息科技有限公司

成立时间：2013年09月05日

住所：北京市海淀区王庄路1号B座27层

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：孙占辉

公司经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东出资情况如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
北京辰安科技股份有限公司	750.00	75.00%
上海瑞钛莱投资事务所	250.00	25.00%
合计	1,000.00	100.00%

截至2015年12月31日，辰安信息经审计的资产总额为16,395.66万元，负债总额为6,473.93万元，净资产为9,921.73万元，营业收入为13,607.11万元，利润总额为6,504.03万元，净利润为5,666.10万元。

(二) 安徽泽众

名称：安徽泽众安全科技有限公司

成立时间：2011年8月23日

住所：安徽省合肥经济技术开发区翠微路6号海恒大厦519#

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：袁宏永

公司经营范围：公共安全应急装备、消防产品、仪表仪器、计算机软硬件、电子产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售；

无人飞行器系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；物联网系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；公共安全与应急设备的生产；计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程设计、技术咨询及安装、安全防范工程的设计与安装及信息系统规划、设计、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽泽众为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，安徽泽众经审计的资产总额为 13,973.90 万元，负债总额为 5,052.56 万元，净资产为 8,921.34 万元，营业收入为 4,309.98 万元，利润总额为 1,485.36 万元，净利润为 1338.43 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

四、董事会意见

2016 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了上述议案。董事会认为，公司控股子公司辰安信息及全资子公司安徽泽众经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

五、独立董事意见

公司本次对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于正常生产经营行为而产生，目的是保证子公司生产经营的资金需求，符合公司及其子公司的发展需要。上述担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。辰安信息及安徽泽众生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控。独立董事同意上述对外担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保累计金额为 0 元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为 7,126.49 万元。本次计划担保总额最高不超过 5,500 万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为 12,626.49 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 37.11%。公司无逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

北京辰安科技股份有限公司董事会

2016年8月22日