

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-258

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

关于为下属全资子公司申请银行综合授信

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：上海擎天电子科技有限公司
- 本次担保金额人民币 5,000 万元，公司已实际为其提供担保 0 万元
- 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

为满足运营资金的需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海擎天电子科技有限公司（以下简称“上海擎天”）于 2016 年 12 月 2 日与中国银行股份有限公司上海市宝山支行签订最高额不超过人民币 5,000 万元的《授信额度协议》。公司为上海擎天本次申请银行综合授信提供担保，并签署了《最高额保证合同》。

本次公司提供担保事项已经公司第九届董事会第三十六次会议及公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 9 日、9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露。

二、被担保人基本情况

名称：上海擎天电子科技有限公司

注册号/统一社会信用代码：913100007828200968

法定代表人：张佳捷

注册资本：10000.00 万人民币

住所：上海市静安区共和新路 912 号 504 室

经营范围：楼宇智能设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，系统集成，软件开发、销售，计算机软硬件的开发、技术服务，公共安全防范工程，建筑智能化系统工程，消防工程，机电设备（除特种设备）安装工程，城市及道路照明工程，有线电视传输网络系统的安装、调试及维修，道路交通设施施工，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件及配件。【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】

截止 2015 年 12 月 31 日，上海擎天资产总额 13,369.51 万元，负债总额 7,852.57 万元，银行贷款总额 800.00 万元，流动负债总额 7,852.57 万元，资产净额 5,516.93 万元。2015 年度营业收入 17,468.61 万元，净利润 1,543.68 万元，扣除非经常性损益的净利润 1,519.42 万元。

截止 2016 年 9 月 30 日，上海擎天资产总额 15,131.09 万元，负债总额 9,395.44 万元，银行贷款总额 1,700.00 万元，流动负债总额 9,395.44 万元，资产净额 5,735.65 万元。2016 年 1-9 月实现营业收入 8,267.34 万元，净利润 218.72 万元，扣除非经常性损益的净利润 221.08 万元。

与公司关系：上海擎天为公司下属全资子公司，公司通过全资子公司中安消技术有限公司持有其 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

2016 年 12 月 2 日，公司与中国银行股份有限公司上海市宝山支行就上海擎天申请银行综合授信事项签订了《最高额保证合同》，合同主要内容具体如下：

1、合同主体

保证人：中安消股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司上海市宝山支行

2、被担保最高债权额

最高本金余额：人民币 5,000 万元

其他：基于主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约给债权人造成的损失和其他所有应付费用的，其具体金额在其被清偿时确定。

3、保证方式

连带责任保证

4、保证期间

主债权发生期间届满之日两年

四、董事会意见

2016 年 9 月 8 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于提请股东大会授权公司担保额度并授权董事会审批的议案》，同意对公司新增 20 亿元以内（含 20 亿元）担保额度范围内的担保事项进行授权，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。

2016 年 9 月 19 日，公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过授权事项。

根据上述决议，公司可为上海擎天提供担保的额度为 5,000 万元。本次担保在该授权额度范围内，本次担保事项无需另行召开董事会及股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为 3,026,806,800.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 104.12%。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 12 月 5 日