

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2017-038

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

### 关于控股股东为公司向金融机构申请融资

### 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。

#### 一、情况概述

为满足公司营运资金的需求，公司拟向民生证券股份有限公司申请不超过人民币 8 亿元的融资，期限不超过 24 个月，并由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司提供担保，具体融资金额、融资方式、担保方式等最终以民生证券股份有限公司审批为准。

2017 年 3 月 3 日，经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，董事会同意公司向民生证券股份有限公司申请融资，同意由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司为公司本次申请融资提供担保，具体融资金额、融资方式、担保方式等最终以民生证券股份有限公司审批为准。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次融资相关具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

本次担保事项涉及关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中安消股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定：“关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，上市公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”本次关联人为公司申请融资提供担保，公司及下属子公司均未提供反担保，故关联担保事项可免于按照关联交

易程序进行审议和披露。因此，关联董事涂国身先生无须回避表决，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

名称：深圳市中恒汇志投资有限公司

注册号/统一社会信用代码：440301104061629

法定代表人：涂国身

注册资本：12200.00 万人民币

住所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场 C 栋 708

经营范围：股权投资；投资咨询。

深圳市中恒汇志投资有限公司系公司第一大股东，合计持有公司 527,977,838 股股份，占公司总股本 41.15%。

## 三、关联交易的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关融资协议，本次融资尚需相关金融机构审核批准，相关协议内容以实际签署的合同为准。公司授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次融资相关具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，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四十五次会议审议通过《关于公司向民生证券股份有限公司申请融资的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就本事项发表独立意见如下：“公司本次申请融资系为满足公司运营资金需求，控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司为公司本次申请融资提供担保有利于公司业务发展和正常生产经营，风险可控，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司及广大中小

股东利益的情形。我们同意公司向民生证券股份有限公司申请融资，同意由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司为公司本次申请融资提供担保。”

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017年3月3日