

中信国安信息产业股份有限公司 关于子公司与国投信托签订协议的提示性公告

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。

公司于 2012 年 3 月 27 日召开第四届董事会第一百零一次会议，审议通过了关于授权全资子公司青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）开展信托业务的议案。为促进青海国安公司业务发展，补充公司流动资金，公司授权其与国投信托有限公司（以下简称“国投信托”）开展信托融资业务。

2012 年 4 月 5 日青海国安与国投信托就该信托融资事项签订了合作协议，约定了信托融资业务的主要内容、合作双方的权利义务等。信托融资业务具体方案及国投信托基本情况如下：

（一）信托融资业务具体方案介绍：

- 1、信托形式：开放式集合资金信托；
- 2、合作方式：包括但不限于信托贷款、特定资产收益权投资等形式，由合作双方签订具体合同进行约定；
- 3、募集资金规模：人民币 5 亿元；
- 4、每期产品期限：最长不超过 190 天；
- 5、预计综合年利率：9%；
- 6、信托计划期限：36 个月；
- 7、发行方式：滚动发行；
- 8、本息支付：每期产品期限届满时一次性偿还本息。

中信国安集团有限公司为该信托融资业务提供担保。

（二）国投信托有限公司基本情况介绍：

- 1、住所：北京市西城区西直门外南小街 147 号国投 5 号楼 7、8 层
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：钱蒙
- 4、注册资本：12.0480 亿元人民币

5、经营范围：

许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存入同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

一般经营项目：无

6、履约能力分析：

截止 2011 年末，国投信托经审计的总资产为 25.87 亿元，净资产为 24.31 亿元，2011 年实现的利润总额为 3.84 亿元，净利润为 2.95 亿元。国投信托有限公司信用良好，履约能力有一定的保障。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年四月七日