

证券代码：000839
债券代码：115002

证券简称：中信国安
债券简称：国安债 1

公告编号：2013-02

中信国安信息产业股份有限公司关于 对子公司提供担保的公告

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。

经公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司、北京鸿联九五信息产业有限公司及中信国安盟固利电源技术有限公司银行贷款提供担保的议案，公司同意为中信国安信息科技有限公司在建设银行申请办理金额为人民币 10,000 万元、在招商银行申请办理金额为人民币 2,000 万元的综合授信额度提供担保；公司同意为北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行申请办理金额为人民币 2,000 万元的流动资金贷款额度提供担保；公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在上海浦东发展银行和平里支行申请办理人民币 6,000 万元的银行综合授信额度提供担保。

上述担保事项不需经股东大会审批。

(一) 关于为中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案

一、被担保人基本情况

中信国安信息科技有限公司于 2000 年注册成立，注册资本为 15,132 万元人民币，法定代表人为王永增，注册地址为北京市海淀区海淀南路 32 号，公司持股 95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 5 亿元，净资产 2.3 亿元，资产负债率 53.98%；2011 年度经审计的营业收入为 2.01 亿元，净利润为 1,595.63 万元。

截至 2012 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产 5.04 亿元，净资产 2.32 亿元，资产负债率 53.94%；2012 年 1-9 月未经审计的营业收入为 1.05 亿元，净利润为 1,483.44 万元。

二、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：保证担保
- 2、担保期限：一年

3、担保金额：12,000 万元人民币

三、董事会意见

1、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

2、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。

3、本公司持有中信国安信息科技有限公司 95%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

4、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司追偿的债务承担连带责任。

(二) 关于为北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款额度提供担保的议案

一、被担保人基本情况

北京鸿联九五信息产业有限公司于 1996 年注册成立，注册资本为 6,000 万元人民币，注册地址为北京市海淀区马甸西村路 7 号，公司持股 51%，主营业务为因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 2.41 亿元，净资产 1.60 亿元，资产负债率 38.15%；2011 年度经审计的营业收入为 6.31 亿元，净利润为 524.28 万元。

截至 2012 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产 2.76 亿元，净资产 1.50 亿元，资产负债率 45.63%；2012 年 1-9 月未经审计的营业收入为 5.27 亿元，净利润为-137.42 万元。

二、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：2,000 万元人民币

三、董事会意见

1、为促进子公司北京鸿联九五信息产业有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

2、北京鸿联九五信息产业有限公司主要从事电信增值业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。

3、本公司持有北京鸿联九五信息产业有限公司 51%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

4、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对北京鸿联九五信息产业有限公司追偿的债务承担连带责任。

(三) 关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案

一、被担保人基本情况

中信国安盟固利电源技术有限公司于2000年注册成立，注册资本为1.46亿元人民币，注册地址为北京市昌平区中关村高科技园区昌平园白浮泉路18号，公司持股96.05%，主营业务为生产、销售电池材料及电池等。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 3.35 亿元，净资产 1.58 亿元，资产负债率 52.87%；2011 年度经审计的营业收入为 3.22 亿元，净利润为 504.10 万元。

截至2012年9月30日，该公司未经审计的总资产3.84亿元，净资产1.66 亿元，资产负债率56.77%；2012年1-9月未经审计的营业收入为2.28亿元，净利润为 795.86万元。

二、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：保证担保
- 2、担保期限：一年
- 3、担保金额：6,000万元人民币

三、董事会意见

1、为促进子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

2、中信国安盟固利电源技术有限公司主要从事生产、销售电池材料及电池等业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。

3、本公司持有中信国安盟固利电源技术有限公司96.05%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

4、中信国安集团有限公司对本项担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安盟固利电源技术有限公司追偿的债务承担连带责任。

（四）累计对外担保及逾期担保金额

截止公告日，公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为201,000万元，占公司最近一期经审计净资产的34.64%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年一月十八日