

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2024-040

# 中安科股份有限公司

## 关于公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保的公告

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法律责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保的议案》，公司董事、总裁查磊先生将为全资子公司江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）提供无偿担保，现将有关事项公告如下：

### 一、关联方无偿担保的基本情况

为满足公司业务发展的需要，降低融资成本，根据公司经营目标及总体发展计划，公司子公司中科智能拟与中国银行股份有限公司苏州姑苏支行签署《授信额度协议》。为支持公司发展，保障上述子公司授信顺利实施，基于对公司未来发展的信心，公司董事、总裁查磊先生将自愿无偿为中科智能提供连带责任担保，担保本金最高4,000万元。

公司已分别于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议、2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的议案》，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信额度，本次中科智能拟授信额度在公司2024年度综合授信额度范围内。

本次交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定，无需提交公司股东大会审议。

### 二、关联人基本情况

查磊先生：担任公司董事、总裁职务。经查询，查磊先生不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构、业务实际发生时签署的协议为准。

### 四、担保目的和对公司的影响

基于对公司业务未来发展的信心，公司董事、高级管理人员将为子公司申请综合授信额度而提供的无偿担保，符合公司的经营目标及总体发展计划，本次发生的担保不收取公司任何担保费用，也无需公司提供反担保。本次担保事项不仅能有效降低公司融资成本，降低财务费用，也有助于快速推进重点项目落地，有效提升公司在重要领域的核心竞争力。本次担保事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 五、已履行的审议程序

#### 1、董事会决策程序

公司于2024年6月18日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保的议案》，关联董事已对本议案回避表决。

#### 2、监事会决策程序

公司于2024年6月18日召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保的议案》。监事会认为：该事项有助于提升公司高质量发展，有利于实现公司的经营目标，符合公司战略规划，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### 3、独立董事专门会议意见

本次担保事项为公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保，本次担保事项不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司  
董事会

二〇二四年六月十九日