

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2018-033

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“16 中安消”公司债券追加担保的公告

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：

- 被担保人名称：中安消股份有限公司
- 本次担保金额为 11 亿元人民币，目前子公司累计为公司提供担保 3.9 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016 年 10 月 24 日，经中国证监会证监许可【2016】2399 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额为 11 亿元的公司债券。

根据债券受托管理协议的约定，经与受托管理人天风证券股份有限公司协商，公司拟追加中安消物联传感（深圳）有限公司 40% 股权作为公司“16 中安消”债券担保物；拟追加杭州天视智能系统有限公司、中安消（上海）投资管理有限公司、上海中安消智能技术有限公司、中安消股权投资有限公司、上海投名信息科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司、深圳市豪恩安全防范技术有限公司八家公司 100% 股权作为公司“16 中安消”债券担保物。

本次担保事项尚未签订相关协议。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：中安消股份有限公司

住所：上海市普陀区丹巴路 28 弄 5、6 号一楼

法定代表人：涂国身

注册资本：128302.0992 万元

营业范围： 计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品。【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】

有关财务及更多信息详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中安消 2017 年年度报告》、《2018 年第一季度报告》。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议。

公司授权公司董事长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提供质押担保相关的一切事宜，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提供质押担保相关的具体事项，在质押担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。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六十七次会议审议通过《关于为“16 中安消”公司债券申请追加担保的议案》。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意拟追加中安消物联传感（深圳）有限公司 40%股权作为公司“16

中安消”债券担保物；同意拟追加杭州天视智能系统有限公司、中安消（上海）投资管理有限公司、上海中安消智能技术有限公司、中安消股权投资有限公司、上海投名信息科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司、深圳市豪恩安全防范技术有限公司八家公司 100% 股权作为公司“16 中安消”债券担保物；同意授权公司董事长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提供质押担保相关的一切事宜，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提供质押担保相关的具体事项，在质押担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。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。

独立董事发表独立意见如下：公司本次追加子公司股权作为“16 中安消”公司债券质押担保物，系为保证公司债券的兑付，符合相关法律、法规及公司制度的规定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为 1,883,187,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 86.84%。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

2018 年 4 月 27 日