

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2017-177

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

关于为全资子公司申请授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称：深圳市威大医疗系统工程有限公司
- 本次担保金额 2,500 万元人民币，公司已实际为其提供的担保总额为 2,500 万元人民币
- 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

为满足正常的运营资金需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市威大医疗系统工程有限公司（以下简称“深圳威大”）拟向民生银行深圳分行申请不超过 2,500 万人民币授信方案，授信期限为一年，公司拟为其申请授信提供无限连带责任保证担保（上述条款具体以银行实际审批为准）。

董事会同意深圳威大向民生银行深圳分行申请授信；同意公司为深圳威大申请银行授信提供担保。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授信相关的一切事宜，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申请授信相关的具体事项，在额度范围内调整担保物、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。

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

（一）被担保人基本情况

名称：深圳市威大医疗系统工程有限公司

住所：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A 栋 1104-A

法定代表人：李志平

注册资本：10000.00 万人民币

营业范围：建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、净化系统工程、设计、咨询、施工、室内装饰装修工程（须取得建设主管部门资质证书），特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修（凭有效资质证书经营）、建筑智能化工程的设计、施工和维修（以上凭有效资质证书经营）；压力管道工程设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；洁净空调、空气净化系统的销售及安装；计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务；安全技术防范系统工程的设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；技术服务及业务咨询；其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。^医疗器械销售及上门维修（按《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》经营）；特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装；医院供应室设备的销售及上门安装。

截至 2016 年 12 月 31 日，深圳威大资产总额 20,681.76 万元，负债总额 12,312.88 万元，银行贷款总额 6,600.00 万元，流动负债总额 12,312.88 万元，资

产净额 8,368.87 万元，营业收入 11,399.92 万元，净利润 2,273.95 万元，扣除非经常性损益的净利润 2,200.61 万元。

（二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人深圳威大为公司的下属全资子公司，截至公告日，公司通过中安消技术有限公司间接持有深圳威大 100% 股权。

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，计划担保总额为授信总额，尚需前述授信对方审核同意，担保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授信相关的一切事宜，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申请授信相关的具体事项，在额度范围内调整担保物、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五十四次会议审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表独立意见如下：深圳市威大医疗系统工程有限公司（以下简称“深圳威大”）为公司全资子公司，本次申请授信系为满足正常的运营资金需求。公司为全资子公司申请授信提供连带责任担保，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意深圳威大本次授信方案；同意上述担保方案；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 3,435,678,321.94 元，占公司最近一期经审计净资产的 115.47%。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

2017年8月8日