

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2021-044

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：中安消技术有限公司、江苏中科智能系统有限公司、昆明飞利泰电子系统工程有限公司和深圳市豪恩安全科技有限公司（以下统称“被担保人”）

- 本次担保金额人民币 8,472,963.21 元，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币 686,000,000.00 元（不含本次担保）

- 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

为保证中安科股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司于 2021 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议，并于 2021 年 6 月 25 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意下属子公司为公司、公司为下属子公司以及下属子公司之间的相互担保总额为 25.2 亿元人民币、21.6 亿元港币，并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，全权决定及办理上述担保事项相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含融资及担保协议等），根据市场环境及公司需求调整融资及担保相关的具体事项，在授权担保额度及公司资产范围内调整融资主体、抵押物、担保物、担保方式等。详见公司于 2021 年 4 月 28 日发布的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021-011）。

近日，公司全资子公司上海擎天电子科技有限公司、天津市同方科技工程有限公司、深圳科松技术有限公司、北京中安消科技服务有限公司及浙江华和万润信息科技有限公司（原债权人）分别与湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“天乾资管”）签署了《债权转让协议》，将对被担保人的债权转让给天乾资管，合计金额人民币 8,472,963.21 元，被担保人分别与天乾资管签署了相应的《还款协议》等配套协议。同时，公司与天乾资管根据《还款协议》分别签署了相应的《保证合同》，为被担保人履行《还款协议》项下的全部义务和责任提供连带责任保证。

本次担保事项是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，且被担保方为公司全资子公司，公司为其担保风险可控。本次担保事项在公司年度担保计划授权范围内，因此无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、名称：中安消技术有限公司

统一社会信用代码：911101081030134965

法定代表人：葛琳

注册资本：99398.9994 万人民币

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 6 号楼 5 层 501

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；企业管理；物业管理；施工总承包；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品；物业管理；房地产信息咨询（不含中介服务）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，中安消技术有限公司资产总额 363,441.14 万元，负债总额 320,794.97 万元，银行贷款总额 6,068.98 万元，流动负债总额 315,544.97

万元,资产净额 42,646.17 万元;2020 年度营业收入 2,920.28 万元,净利润 1,348.95 万元,扣除非经常性损益的净利润-5,736.39 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,中安消技术有限公司资产总额 364,618.52 万元,负债总额 324,070.91 万元,银行贷款总额 16,297.88 万元,流动负债总额 308,572.00 万元,资产净额 40,547.61 万元;2021 年半年度营业收入-1,020.10 万元,净利润 -2,098.56 万元,扣除非经常性损益的净利润-3,537.02 万元。

2、名称：江苏中科智能系统有限公司

统一社会信用代码：91320000718580307L

法定代表人：汤进军

注册资本：10088 万人民币

住所：苏州工业园区唯亭镇唯新路 99 号

经营范围：建筑智能化、智能交通、机电设备安装、安防系统、会议舞台灯光系统、室内装饰装修、户外景观及灯光、智能家居工程的咨询、设计、施工和维护服务；建筑劳务分包；计算机系统集成；电子产品、机械设备、电器产品的销售、安装、维护；计算机软硬件设计的开发、销售、安装、维护；企业管理服务；自有房屋出租。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日,江苏中科智能系统有限公司资产总额 53,323.87 万元,负债总额 24,026.16 万元,银行贷款总额 0.00 万元,流动负债总额 24,026.16 万元,资产净额 29,297.71 万元;2020 年度营业收入 30,352.88 万元,净利润 2,933.50 万元,扣除非经常性损益的净利润 2,915.33 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,江苏中科智能系统有限公司资产总额 61,419.52 万元,负债总额 29,260.63 万元,银行贷款总额 16,297.88 万元,流动负债总额 29,074.40 万元,资产净额 32,158.89 万元;2021 年半年度营业收入 27,699.13 万元,净利润 2,861.18 万元,扣除非经常性损益的净利润 2,857.80 万元。

3、名称：昆明飞利泰电子系统工程有限公司

统一社会信用代码：9153010073433152XK

法定代表人：杜凡丁

注册资本：10000 万人民币

住所：云南省昆明经开区信息产业基地春漫大道 55 号迅图国际研发中心 6 栋 13 层

经营范围：建筑智能化工程的设计及施工；工业自动控制系统及办公自动化管理系统的设计、安装、咨询服务；安全技术防范工程设计、施工及维修；灯具的销售及安装；防雷工程的设计与施工；计算机信息系统集成；建筑智能化工程信息技术咨询、技术服务、技术开发；计算机数据处理和存储服务；计算机软硬件开发、技术服务；建筑智能化信息系统维护；通信设备、电子产品、计算机软硬件的销售；承办会议及商品展览展示活动；企业形象设计；会议服务；影视策划；通信设备系统的租赁与销售；安检设备的租赁与销售；无人机的租赁与销售（须经相关公安行政主管部门批准后方可开展具体生产经营）；家具、建筑材料、装饰材料、五金交电、办公设备的销售。（危险化学品及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类与禁止类行业）（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，昆明飞利泰电子系统工程有限公司资产总额 5,197.69 万元，负债总额 2,035.87 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2,035.87 万元，资产净额 3,161.82 万元；2020 年度营业收入 2,602.62 万元，净利润-1,050.41 万元，扣除非经常性损益的净利润-1,078.67 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，昆明飞利泰电子系统工程有限公司资产总额 4,818.90 万元，负债总额 1,811.60 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,811.60 万元，资产净额 3,007.29 万元；2021 年半年度营业收入 194.69 万元，净利润-154.52 万元，扣除非经常性损益的净利润-176.79 万元。

4、名称：深圳市豪恩安全科技有限公司

统一社会信用代码：91440300755691882F

法定代表人：吴志明

注册资本：5000 万人民币

住所：深圳市光明新区万代恒光明高新科技工业园厂房第 4 栋、第 5 栋第一层

经营范围：一般经营项目是：安全技术开发；塑胶件及模具的设计；生产经营电子产品、可视对讲、楼宇对讲、网络摄像机、CCTV 监控系统、智能家居系

统、生物识别系统、GPS、主动红外探测器、可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、火灾报警控制器、红外探头、智能化防盗报警系统、门磁、紧急按钮、闪灯、电子警号、塑胶件及模具；上述产品的批发、进出口（以上均需取得省公安部门颁发的许可证方可生产及销售，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；物业管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市豪恩安全科技有限公司资产总额 24,435.76 万元，负债总额 5,753.15 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5,753.15 万元，资产净额 18,682.60 万元；2020 年度营业收入 11,638.31 万元，净利润 882.03 万元，扣除非经常性损益的净利润 746.62 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，深圳市豪恩安全科技有限公司资产总额 24,751.48 万元，负债总额 5,785.95 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5,551.44 万元，资产净额 18,965.53 万元；2021 年半年度营业收入 5,292.65 万元，净利润 282.92 万元，扣除非经常性损益的净利润-51.06 万元。

（二）被担保人与上市公司关系

上述被担保人均为公司全资子公司，公司直接或间接持有被担保人 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

债权人：湖北天乾资产管理有限公司

保证人：中安科股份有限公司

担保范围：《还款协议》约定的主债务、因违反《还款协议》而产生的其他应付款项、债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等、生效法律文书迟延履行期间加倍计算的利息和其他所有应付的费用。

担保金额：人民币 8,472,963.21 元

保证期限：《保证合同》所述之保证范围所对应的债权的保证期间分期计算，各期债务的保证期间分别自《还款协议》项下各期债务到期之日起算，并均至《还款协议》项下重组宽限期终止日后三年止。

保证方式：主合同项下的全部义务和责任提供连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保均为对下属子公司或子公司之间的担保，担保总额为 1,079,784,115.09 元，占公司最近一期经审计净资产的 1,165.92%。因包括公司债券在内的部分债务逾期，公司存在逾期担保情形（含 16 中安消债券）。

特此公告。

中安科股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十九日