

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2022-024

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：江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）
- 本次担保金额 4,000 万元人民币，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0.00 万元人民币（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：4,900.00 万元

一、担保情况概述

为保证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，中安科股份有限公司（以下简称“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，公司全资子公司中科智能向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度，并签订了《授信额度协议》。同时，

公司与中国银行股份有限公司苏州姑苏支行根据上述《授信额度协议》签署了《最高额保证合同》，公司为中科智能提供连带责任保证担保。

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

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：10,088 万元人民币

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，中科智能资产总额 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 9 月 30 日，中科智能资产总额 60,363.71 万元，负债总额 28,712.94 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 28,247.87 万元，资产净额 31,650.77 万元；2021 年第三季度营业收入 32,019.02 万元，净利润 2,353.06 万元，扣除非经常性损益的净利润 2,348.09 万元。

（二）被担保人与上市公司关系

被担保人中科智能为公司的全资子公司，公司通过中安消技术有限公司间接持有中科智能 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司苏州姑苏支行

保证人：中安科股份有限公司

担保金额：4,000 万元

担保范围：主债权及基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

保证方式：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 1,092,244,983.17 元，占公司最近一期经审计净资产的 1179.38%。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

二〇二二年三月十一日