

中信国安信息产业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案；关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案；关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。公司同意为青海中信国安科技发展有限公司在民生银行北京工体北路支行申请办理金额为人民币 2.4 亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保；公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在浦发银行和平里支行申请办理金额为人民币 6,000 万元，期限为两年、在广发银行申请办理金额为人民币 2,000 万元，期限为一年的银行综合授信额度提供担保银行综合授信额度提供担保；公司同意为中信国安信息科技有限公司在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理金额为人民币 7000 万元、期限为两年的银行综合授信额度提供担保。

本次担保事项不需经股东大会审批。

一、关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案。

（一）被担保人基本情况

青海国安于 2003 年注册成立，注册资本为 12 亿元人民币，注册地址为格尔木市昆仑北路 99 号，公司持股 100%，主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 50.53 亿元，净资产 18.12 亿元，资产负债率 64.14%；2012 年度经审计的营业收入为 5.51 亿元，净利润为 -1.12 亿元。

截至 2013 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产 50.36 亿元，净资产 17.72 亿元，资产负债率 64.82%；2013 年 1-9 月未经审计的营业收入为 2.28 亿元，净利润为 -0.40 亿元。

（二）担保协议的主要内容

- 1、担保方式：保证担保
- 2、担保期限：一年
- 3、担保金额：2.4 亿元人民币

（三）董事会意见

1、为促进子公司青海中信国安科技发展有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

2、青海国安主要从事资源开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。

3、本公司持有青海中信国安科技发展有限公司 100%的股权。

4、中信国安集团有限公司对本项担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对青海中信国安科技发展有限公司追偿的债务承担连带责任。

二、关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

（一）被担保人基本情况

中信国安盟固利电源技术有限公司于2000年注册成立，注册资本为1.46亿元人民币，注册地址为北京市昌平区中关村高科技园区昌平园白浮泉路18号，公司持股96.05%，主营业务为生产、销售电池材料及电池等。

截至2012年12月31日，该公司经审计的总资产4.05亿元，净资产1.66亿元，资产负债率 58.98 %；2012年度经审计的营业收入为3.22亿元，净利润为813.71万元。

截至2013年9月30日，该公司未经审计的总资产4.18亿元，净资产1.73亿元，资产负债率58.66%；2013年1-9月未经审计的营业收入为2.43亿元，净利润为670.86万元。

（二）担保协议的主要内容

- 1、担保方式：保证担保
- 2、担保期限：在浦发银行和平里支行的综合授信期限为两年；在广发银行的综合授信期限为一年。
- 3、担保金额：8,000万元人民币

（三）董事会意见

1、为促进子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

2、中信国安盟固利电源技术有限公司主要从事生产、销售电池材料及电池等业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。

3、本公司持有中信国安盟固利电源技术有限公司96.05%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

4、中信国安集团有限公司对本项担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安盟固利电源技术有限公司追偿的债务承担连带责任。

三、关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

（一）被担保人基本情况

中信国安信息科技有限公司于2000年注册成立，注册资本为15,132万元人民币，注册地址为北京市海淀区海淀南路32号，公司持股95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。

截至2012年12月31日，该公司经审计的总资产4.48亿元，净资产2.38亿元，资产负债率46.96%；2012年度经审计的营业收入为2.30亿元，净利润为2,070.68万元。

截至2013年9月30日，该公司未经审计的总资产4.94亿元，净资产2.47亿元，资产负债率50.01%；2013年1-9月未经审计的营业收入为1.29亿元，净利润为1,340.67万元。

（二）担保协议的主要内容

- 1、担保方式：保证担保
- 2、担保期限：两年
- 3、担保金额：7,000万元人民币

（三）董事会意见

1、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

2、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。

- 3、本公司持有中信国安信息科技有限公司95%的股权，该公司的其他股东

本次未对其提供担保。

4、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司追偿的债务承担连带责任。

四、累计对外担保及逾期担保金额

截止公告日，公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为170,391.23万元，占公司最近一期经审计净资产的29.43%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年十一月一日