

中信国安信息产业股份有限公司关于 对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。

经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技公司”）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盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力公司”）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盟固利动力科技有限公司之子公司天津国安盟固利新能源有限公司（以下简称“天津盟固利”）项目贷款及银行综合授信额度等提供担保的议案。公司同意为国安科技公司在招商银行股份有限公司北京分行望京支行申请办理综合授信额度人民币 3,000 万元、在平安银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信敞口额度人民币 7,000 万元、在中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请办理综合授信额度不超过人民币 15,000 万元、在华夏银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信额度人民币 5,000 万元、在广发银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信额度人民币 4,000 万元、在上海浦东发展银行股份有限公司北京和平里支行申请办理综合授信额度人民币 7,000 万元提供担保，以上额度期限均为 1 年；公司同意为盟固利动力公司在华夏银行北京分行申请办理人民币 2 亿元、期限为一年综合授信额度提供担保；在平安银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信敞口额度人民币 2 亿元提供担保，额度期限不超过一年；公司同意为天津盟固利在工商银行天津分行申请办理 4 亿元、期限不超过七年的项目贷款提供担保；在浙商银行股份有限公司天津分行申请办理人民币 2 亿元人民币、期限为不超过五年的固定资产项目贷款提供担保；在平安国际融资租赁有限公司申请办理的各融资租赁、保理及委托贷款项目提供担保（向平安国际融资租赁有限公司申请的各项总授信不超过人民币 4 亿元，业务期限均不超过 5 年）。

上述议案尚需提交股东大会审议。

一、中信国安信息科技有限公司

（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，法定代表人为王永增，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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 7.21 亿元，净资产 2.38 亿元，资产负债率 67%；2016 年度经审计的营业收入为 6.42 亿元，净利润为 1334.96 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司未经审计的总资产 7.79 亿元，净资产 2.42 亿元，资产负债率 69.01%；2017 年 1-3 月未经审计的营业收入为 1.19 亿元，净利润为 373.81 万元。

（二）中信国安盟固利动力科技有限公司

中信国安盟固利动力科技有限公司于 2002 年注册成立，注册资本为 2.2222 亿元人民币，注册地址为北京市昌平区科技园区白浮泉路 18 号 1 号楼 4 层，公司持股 90.0009%，主营业务为锂离子电池生产及销售等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 15.17 亿元，净资产 1.37 亿元，资产负债率 90.95%；2016 年度经审计的营业收入为 10.63 亿元，净利润为 1.62 亿元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司未经审计的总资产 17.47 亿元，净资产 7.81 亿元，资产负债率 55.27%；2017 年 1-3 月未经审计的营业收入为 4.44 亿元，净利润为 5,131.42 万元。

（三）天津国安盟固利新能源有限公司

天津国安盟固利新能源有限公司于 2016 年注册成立，注册资本为 5000 万元人民币，注册地址为天津市宝坻区九园工业园区阳光大道 8 号 108 室，主营业务为太阳能、风能、生物技术开发、咨询、转让；电池生产、技术开发及销售；货物及技术进出口（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）。天津国安盟固利新能源有限公司为中信国安盟固利动力科技有限公司全资子公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 1.26 亿元，净资产 0.495 亿元，资产负债率 60.69%；2016 年度经审计的营业收入为 0 亿元，净利润为 -49.84 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日，该公司未经审计的总资产 2.9 亿元，净资产 0.489

亿元，资产负债率 83.14%；2017 年 1-3 月未经审计的营业收入为 0 亿元，净利润为-62.09 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：一年、五年、七年
- 3、担保金额：18.1 亿元人民币

三、董事会意见

1、为促进控股子公司业务发展，公司董事会同意就上述贷款提供担保。

2、国安科技主要从事系统集成和应用软件开发业务；盟固利动力公司主要从事新能源汽车用锂离子电池、储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化；天津盟固利主要从事电池生产、技术开发及销售。

国安科技公司生产经营情况正常，具有良好的偿债能力；盟固利动力、天津盟固利公司所处行业具有良好的发展前景，公司对其偿债能力进行了谨慎评估，鉴于其所处行业良好的发展，公司判断对其担保风险可控。

3、本公司直接持有国安科技公司 95%的股权；持有盟固利动力公司 90.0009%的股权；天津盟固利为盟固利动力公司的全资子公司。

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、中信国安盟固利动力科技有限公司、天津国安盟固利新能源有限公司追偿的债务承担连带责任。中信国安集团有限公司具有实际担保能力，该反担保能充分保障上市公司的利益。

四、累计对外担保及逾期担保金额

截止公告日，公司对控股子公司和全资子公司提供的担保总额为28.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.10%；无逾期担保及涉及诉讼的担保；公司对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.82%；截止公告日，公司担保总额为54.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.92%。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

二〇一七年六月二日