

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第九十五次会议决议公告

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。

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第九十五次会议通知于2019年12月13日以书面方式向全体董事发出，会议于2019年12月20日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于控股子公司对外提供2000万元额度担保的议案。

为推进海南房地产业务的顺利进行，董事会同意公司控股子公司中信国安房地产开发有限公司（以下简称“国安房地产”）的控股子公司中信国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称“海南国安”）为海南龙艺德装饰设计工程有限公司（以下简称“海南龙艺德”）向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请的2000万元贷款提供信用担保，由海南国安子公司海南高发置业投资有限公司提供其所持部分土地使用权及部分房产作为抵押物，并与对方共同设立贷款资金共管帐户，全程监督前述资金用于海南“国安海岸”项目的工程建设，确保资金安全。

2、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于控股子公司对外提供3000万元额度担保的议案。

为推进海南房地产业务的顺利进行，董事会同意公司控股子公司国安房地产的控股子公司海南国安为海南龙艺德向海口市农村信用合作联社申请的3000万元贷款提供信用担保，由海南国安子公司海南高发置业投资有限公司提供其所持部分土地使用权及部分房产作为抵押物，并与对方共同设立贷款资金共管帐户，全程监督前述资金用于海南“国安海岸”项目的工程建设，确保资金安全。

关于本次对外担保的详细内容请参阅《关于控股子公司对外提供担保的公告》（2019-54）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十日