

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-089

## 北京辰安科技股份有限公司

### 关于为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司控股子公司佛山市城市安全研究中心有限公司（以下简称“佛山安全中心”）<sup>1</sup>向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请 1,500 万的综合授信额度，公司根据对佛山安全中心的出资比例（50%）为其在中国农业银行股份有限公司佛山分行不超过 750 万元融资项下的债务等提供连带责任保证担保；同意佛山安全中心向兴业银行股份有限公司佛山分行申请 1,500 万的综合授信额度，公司根据对佛山安全中心的出资比例（50%）为其在兴业银行股份有限公司佛山分行不超过 750 万元融资项下的债务等提供连带责任保证担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保方的基本情况

公司名称：佛山市城市安全研究中心有限公司

统一社会信用代码：91440604MA52DRX29T

成立时间：2018 年 10 月 23 日

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：王萍

注册地址：佛山市禅城区华宝南路 13 号（佛山国家火炬创新创业园）D 座十五楼 14 室

公司类型：其他有限责任公司

<sup>1</sup>佛山市城市安全研究中心有限公司原系公司合营企业，鉴于其已修改《公司章程》，公司现已将佛山市城市安全研究中心有限公司纳入合并报表范围。

经营范围：物联网数据收集、分析和通信技术的开发、服务、咨询、推广和成果转让；设计、销售、安装：能源设备及配件[除承装（修、试）电力设施]、消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设备、仪器仪表、自动化设备；计算机软硬件、电子产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售；计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程设计、技术咨询及安装、消防服务、大数据服务、安全防范工程的设计与安装及信息系统规划、设计、咨询；智慧城市规划设计、投资咨询、建设承包及运行维护。（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）

佛山安全中心系公司的控股子公司，具体股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
北京辰安科技股份有限公司	1,500.00	50.00%
佛山市建设开发投资有限公司	1,050.00	35.00%
合肥泽众城市智能科技有限公司	450.00	15.00%
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>

注：合肥泽众城市智能科技有限公司系公司三级控股子公司。

佛山安全中心最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	项目	2018年度
资产总额	1,497.66	营业收入	0.00
负债总额	3.21	营业利润	-5.55
净资产	1,494.45	净利润	-5.55
项目	2019年6月30日	项目	2019年半年度
资产总额	1,385.86	营业收入	0.00
负债总额	9.36	营业利润	-18.22
净资产	1,376.50	净利润	-18.22

注：佛山安全中心2018年度财务数据已经审计，截至2019年6月30日的财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

### 四、董事会意见

2019年9月11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为，公司为控股子公司佛山安

全中心提供担保有助于推动及业务发展,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次对外担保事项有助于促进子公司佛山安全中心持续发展,已履行了必要的决策程序,公司董事会在审议过程中,议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意上述为子公司提供担保事宜。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保累计金额为 0.00 元(不包括对全资、控股子公司的担保),公司为子公司担保总额为 26,398.71 万元。本次计划担保总额最高不超过 1,500 万元。本次担保后,公司为子公司的累计担保金额为 27,898.71 万元,占公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 21.89%。公司无逾期担保事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日