

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-033

北京辰安科技股份有限公司

关于为子公司申请或使用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。

特别提示：

- 1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项，需经董事会审议通过后提交股东大会审议；
- 2、独立董事对公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项发表了同意的独立意见；
- 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 4、公司提示投资者注意相关投资风险，谨慎投资。

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2020年4月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为部分子公司申请、使用或占用公司综合授信额度提供不超过人民币37,050万元的连带责任保证担保，担保期限以签订的担保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提供担保。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、安徽泽众安全科技有限公司

成立时间：2011年8月23日

住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路5999号清华大学合肥公共安全研究院1号楼

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：李陇清

经营范围：公共安全应急装备、消防产品、仪表仪器、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；无人飞行器系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；物联网系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；公共安全与应急设备的生产；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、安全防范工程的设计与安装及信息系统规划、设计、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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）

安徽泽众安全科技有限公司（以下简称“安徽泽众”）系公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	项目	2019 年度
资产总额	48,797.18	营业收入	29,209.75
负债总额	29,478.91	营业利润	-76.10
净资产	19,318.27	净利润	1,033.77

2、辰安云服技术有限公司

成立时间：2017 年 12 月 12 日

住所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 648 室

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：袁宏永

经营范围：计算机软硬件、公共安全应急装备、消防产品、安防产品、物联网产品、电子产品设计、开发、生产（限分支机构）、销售、技术服务、安装、维修、咨询、代理、租赁；信息系统及网络系统开发、设计、集成、运维管理；信息安全服务；电信业务代理；数据采集、存储、处理；电子商务技术服务；电子系统工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、工业安全与消防工程、公共安全防范系统及工程的咨询、评估、设计、施工、配套服务；工程图纸审核；安全评价及技术咨询；建筑消防设施、电气防火系统、安防系统

维护、保养、检测；公共安全技术成果转让、技术咨询；企业管理、商务咨询；物业服务；国内广告设计、制作、发布、代理；机械设备、房屋、车辆租赁；保险事务、佣金（除拍卖）代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示服务；会务服务；图书销售；图文设计制作；票务代理；文化艺术交流与策划；动画、影视及宣传片策划、设计、制作；互联网领域内技术开发、技术咨询；体验馆运营管理；教育信息咨询。（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）

辰安云服技术有限公司系公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	项目	2019 年度
资产总额	2,729.89	营业收入	450.57
负债总额	2,151.50	营业利润	-1,703.70
净资产	578.40	净利润	-2,310.59

注：辰安云服技术有限公司资产负债率较高，主要系报告期内为满足业务开拓需求，增加了向商业银行及公司其他控参股企业的借款所致。

3、北京辰安信息科技有限公司

成立时间：2013 年 9 月 5 日

住所：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼 101 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：苏国锋

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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	750.00	75.00%
上海瑞钛莱投资事务所	250.00	25.00%
合计	1,000.00	100.00%

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
资产总额	66,313.94	营业收入	45,680.82
负债总额	21,682.23	营业利润	15,304.52
净资产	44,631.71	净利润	13,254.78

4、合肥泽众城市智能科技有限公司

成立时间：2015年8月6日

住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路5999号清华大学合肥公共安全研究院1号楼

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：袁宏永

经营范围：物联网数据收集、分析；通信技术的开发、服务、咨询、推广和成果转让；能源设备及配件、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、仪表仪器、自动化设备的设计、技术服务、销售及安装；计算机软硬件、电子产品、集成电路、通讯设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售及技术服务；计算机网络及应用工程；信息系统集成及运维、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计与安装；信息系统规划、设计与咨询；地理信息测绘；基础设施安全运行监测系统项目投资管理；建设项目代建管理。（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）

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
安徽泽众安全科技有限公司	2,100.00	70.00%
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	900.00	30.00%
合计	3,000.00	100.00%

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
资产总额	32,152.65	营业收入	22,354.54
负债总额	20,403.48	营业利润	1,563.82
净资产	11,749.17	净利润	2,438.08

5、佛山市城市安全研究中心有限公司

成立时间：2018年10月23日

住所：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

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：王萍

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）

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%
合计	3,000.00	100.00%

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。

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
资产总额	6,588.68	营业收入	4,234.85
负债总额	4,293.07	营业利润	1,046.08
净资产	2,295.61	净利润	801.16

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

2020年4月22日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了上述议案。董事会认为，公司子公司安徽泽众安全科技有限公司、辰安云服技术有限公司、北京辰安信息科技有限公司、合肥泽众城市智能科技有限公司、佛山市城市安全研究中心有限公司经营情况稳定，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提供担保，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》、《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11,226.47万元。本次计划担保总额最高不超过37,050万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为48,276.47万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净资产31.79%。公司无逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四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

2020年4月22日