

中安科股份有限公司

关于 2024 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人：**中安科股份有限公司、中安消技术有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、浙江华和万润信息科技有限公司、江苏中科智能系统有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司、中安消国际控股有限公司、卫安有限公司及其他子公司

● **本次担保金额：**2024 年度预计担保总额为 26.9 亿元人民币、21.6 亿元港币，包含公司为下属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

● **截至 2023 年 12 月 31 日，**公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为 436,429,691.94 元，占公司最近一期经审计净资产的 27.47%。公司不存在逾期担保情形。

● **本次对公司及下属子公司的年度担保事项，**是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。中安消技术有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

● **公司可根据实际业务情况及经营发展需要，**在 2024 年度预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。

- 是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对公司及下属子公司 2024 年度担保事项进行授权，具体如下：

1、公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

2、本次授权担保总额为 26.9 亿元人民币、21.6 亿元港币，包含下属子公司为公司提供担保、公司为下属全资子公司提供担保、以及下属全资子公司之间的相互担保，具体明细如下：

(1) 境内子公司预计担保情况

借款人（被担保人）	担保人	2024 年预计担保金额（万元）
中安科股份有限公司	中安消旭龙电子技术有限责任公司	60,000.00
	上海擎天电子科技有限公司	
	深圳市威大医疗系统工程有限公司	
	深圳市豪恩安全科技有限公司	
	上海翎消企业发展有限公司	
	上海翎安科技发展有限公司	
	上海翎海科技发展有限公司	
	中安消技术有限公司	
	其他子公司	
中安科股份有限公司	中安消技术有限公司	50,000.00
其他子公司		20,000.00
中安消技术有限公司	中安科股份有限公司	14,000.00

	浙江华和万润信息科技有限公司	
	江苏中科智能系统有限公司	
中安消技术	中安科股份有限公司	5,000.00
中安消旭龙		10,000.00
深圳威大		15,000.00
上海擎天		10,000.00
浙江华和万润		15,000.00
江苏中科智能		20,000.00
其他子公司		50,000.00
总计		

(2) 境外子公司预计担保情况

单位：港币亿元

被担保人	担保人	抵押物	预计担保金额
中安消国际控股有限公司	DX Group (Hong Kong) Limited	卫安香港、澳门所持房产	4.7
	Force Guard Limited		
	Guardforce Investment Holding		
	Guardforce (Macau) Limited		
	Guardforce Service Solutions Co Ltd		
	Guardforce Aviation Security Co Ltd		
	Guardforce Security (Thailand) Co Ltd		
	Guardforce Limited		
	中安消国际控股有限公司		
卫安有限公司	DX Group (Hong Kong) Limited	卫安香港、澳门所持房产	1.9
	Force Guard Limited		
	Guardforce Investment Holding		
	Guardforce (Macau) Limited		
	Guardforce Service Solutions Co Ltd		

	Guardforce Aviation Security Co Ltd		
	Guardforce Security (Thailand) Co Ltd		
	中安消国际控股有限公司		
中安科股份有限公司	Guardforce 1 Limited		15
	DX Group (Hong Kong) Limited		
	Force Guard Limited		
	Guardforce Investment Holding		
	Guardforce (Macau) Limited		
	Guardforce Service Solutions Co Ltd		
	Guardforce Aviation Security Co Ltd		
	Guardforce Security (Thailand) Co Ltd		
	Guardforce Limited		
总计	-	-	21.6

3、公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，资产负债率 70%以上的子公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率 70%以下的子公司之间可以相互调剂额度。

4、授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保计划事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、名称：中安科股份有限公司

统一社会信用代码：913100001322013497

法定代表人：吴博文

注册资本：128,302.0992 万元人民币

住所：武汉市武昌区水果湖横路 3 号 1 幢 2 层 007 室

经营范围：计算机系统集成,计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理,企业管理咨询,物业管理,机电安装建设工程施工,建筑智能化建设工程专业施工,销售机械设备、五金交电、电子产品。【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】

有关财务及更多信息详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中安科 2023 年年度报告》。

2、名称：中安消技术有限公司

统一社会信用代码：911101081030134965

法定代表人：孙凤英

注册资本：99,398.9994 万元人民币

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 6 号楼 5 层 501

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；企业管理；施工总承包；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品；物业管理；房地产信息咨询（不含中介服务）；出租办公用房。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年 12 月 31 日，中安消技术有限公司资产总额 149,069.91 万元，负债总额 129,800.84 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 129,766.80 万元，资产净额 19,269.07 万元；2023 年度营业收入 166.58 万元，净利润-740.09 万元，扣除非经常性损益的净利润-7,499.69 万元。

3、名称：深圳市威大医疗系统工程有限公司

统一社会信用代码：914403002794188849

法定代表人：李翔

注册资本：10,000.00 万元人民币

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然苍松大厦十二层南座 1211、1212、1213、1215、1216

经营范围：一般经营项目是：建筑装饰装饰工程、机电设备安装工程、净化系统工程、设计、咨询、施工、室内装饰装修工程（须取得建设主管部门资质证书），特种医疗实验室建筑的设计、施工、维修（凭有效资质证书经营）、建筑智能化工程的设计、施工和维修（以上凭有效资质证书经营）；压力管道工程设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；洁净空调、空气净化系统的销售及安装；计算机技术、自动化技术、通讯技术的开发、应用及相关技术服务；安全技术防范系统工程的设计、施工和维修（凭有效资质证书经营）；技术服务及业务咨询；其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：医疗器械销售及上门维修（按《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》经营）；特种生物医疗实验室系统设备及家具的销售和上门安装；医院供应室设备的销售及上门安装。

截至 2023 年 12 月 31 日，深圳市威大医疗系统工程有限公司资产总额 28,110.89 万元，负债总额 27,097.01 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 26,640.67 万元，资产净额 1,013.87 万元；2023 年度营业收入 16,113.26 万元，净利润 567.63 万元，扣除非经常性损益的净利润 557.20 万元。

4、上海擎天电子科技有限公司

统一社会信用代码：913100007828200968

法定代表人：季益华

注册资本：10,000.00 万元人民币

住所：上海市静安区共和新路 912 号 504 室

经营范围：楼宇智能设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，系统集成，软件开发、销售，计算机软硬件的开发、技术服务，公共安全防范工程，建筑智能化系统工程，消防工程，机电设备（除特种设备）安装工程，城市及道路照明工程，有线电视传输网络系统的安装、调试及维修，道路交通设施施工，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪

表、机械设备、计算机软硬件及配件，从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至 2023 年 12 月 31 日，上海擎天电子科技有限公司资产总额 26,392.80 万元，负债总额 23,268.19 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 23,117.89 万元，资产净额 3,124.60 万元；2023 年度营业收入 13,868.88 万元，净利润 1,485.57 万元，扣除非经常性损益的净利润 1,165.99 万元。

5、名称：江苏中科智能系统有限公司

统一社会信用代码：91320000718580307L

法定代表人：汤进军

注册资本：10,088.00 万元人民币

住所：苏州工业园区唯亭镇唯新路 99 号

经营范围：建筑智能化、智能交通、机电设备安装、安防系统、会议舞台灯光系统、室内装饰装修、户外景观及灯光、智能家居工程的咨询、设计、施工和维护服务；建筑劳务分包；计算机系统集成；电子产品、机械设备、电器产品的销售、安装、维护；计算机软硬件设计的开发、销售、安装、维护；企业管理服务；自有房屋出租。（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）一般项目：智能家庭消费设备销售；消防技术服务；消防器材销售；安防设备销售；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；储能技术服务；科技推广和应用服务；软件开发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏中科智能系统有限公司资产总额 63,127.07 万元，负债总额 35,316.58 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 35,300.18 万元，资产净额 27,810.49 万元；2023 年度营业收入 34,814.03 万元，净利润 2,874.61 万元，扣除非经常性损益的净利润 2,576.10 万元。

6、名称：浙江华和万润信息科技有限公司

统一社会信用代码：91330206144320855T

法定代表人：林杰

注册资本：5,010.00 万元人民币

住所：浙江省宁波市鄞州区贸城西路 158 弄 66 号

经营范围：计算机、通讯电子产品、电脑配件及耗材、五金、交电、机电产品（除轿车）、办公设备的销售；计算机软件开发；电子产品开发及维修、咨询服务；网络设备租赁；建筑安装工程、建筑装饰工程、电子工程、电信工程、城市及道路照明工程、消防工程的施工；消防安装工程、弱电工程、防雷工程、系统集成、网络工程的设计、安装、施工；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江华和万润信息科技有限公司资产总额 30,475.96 万元，负债总额 13,093.80 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 12,847.92 万元，资产净额 17,382.16 万元；2023 年度营业收入 21,052.15 万元，净利润 1,527.00 万元，扣除非经常性损益的净利润 1,207.59 万元。

7、名称：中安消旭龙电子技术有限责任公司

统一社会信用代码：91610131X23939838T

法定代表人：陈晓东

注册资本：10,000.00 万元人民币

住所：西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC2 幢 2 单元 20708 室

经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能通用应用系统；智能水务系统开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；普通机械设备安装服务；市政设施管理；建筑材料销售；电子产品销售；电气设备销售；风和电动工具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外的

项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(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,具体经营项目以审批结果为准)

截至 2023 年 12 月 31 日,中安消旭龙电子技术有限责任公司资产总额 22,992.91 万元,负债总额 37,037.00 万元,银行贷款总额 0.00 万元,流动负债总额 36,984.74 万元,资产净额-14,044.09 万元;2023 年度营业收入 5,476.53 万元,净利润 233.41 万元,扣除非经常性损益的净利润 214.43 万元。

8、名称:中安消国际控股有限公司

住所:1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong

截至 2023 年 13 月 31 日,中安消国际控股有限公司资产总额 156,155.02 万元,负债总额 62,377.04 万元,银行贷款总额 25,039.31 万元,流动负债总额 62,377.04 万元,资产净额 93,777.98 万元;2023 年度营业收入 1,163.10 万元,净利润-2,115.51 万元,扣除非经常性损益的净利润-2,115.51 万元。

9、名称:卫安有限公司

住所:1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street, East, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

截至 2023 年 12 月 31 日,卫安有限公司资产总额 HKD 110,605.01 万元,负债总额 HKD 62,758.08 万元,银行贷款总额 HKD 0.00 万元,流动负债总额 HKD61,880.70 万元,资产净额 HKD 47,846.93 万元;2022 年度营业收入 HKD42,249.64 万元,净利润 HKD 1,851.49 万元,扣除非经常性损益的净利润 HKD1,731.45 万元。

(二) 被担保人与上市公司关系

截至本公告披露日,被担保人为公司或下属全资子公司,其中公司直接持有中安消技术有限公司 100%股权,间接持有其它被担保子公司 100%股权。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计年度最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚涉及相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司第十一届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》。

董事会同意对公司及子公司 2024 年度担保事项进行授权，同意提交公司股东大会对公司及下属子公司担保事项进行授权。同时，为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理上述担保事项相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含融资及担保协议等），根据市场环境及公司需求调整融资及担保相关的具体事项，在授权担保额度及公司资产范围内调整融资主体、抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

五、担保的必要性和合理性

本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率，被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。中安消技术有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、上海擎天电子科技有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司资产负债率超过 70%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为 436,429,691.94 元，占公司最近一期经审计净资产的 27.47%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日