

今创集团股份有限公司

关于为全资子公司提供业务担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：今创轨道交通设备澳大利亚有限公司（KTK TRANSPORT EQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE LIMITED.，以下简称“澳大利亚今创”）；今创法国座椅公司（KTK France Seats,以下简称“法国今创”）

● 本次担保金额及累计为其担保余额：本次今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为澳大利亚今创承接业务提供连带责任担保，最高额度不超过900万澳元。截至本公告日，公司为澳大利亚今创提供的担保余额为0元；公司拟为法国今创承接业务提供连带责任担保，最高额度不超过50万欧元，截至本公告日，公司已为法国今创承接1,640万欧元业务提供了业务总额10%的连带责任担保，即164万欧元。

- 本次担保没有提供反担保。
- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 上述担保尚需股东大会审议通过。

一、担保情况概述

（一）本次担保履行的审议程序

2020年8月6日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供业务担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需作为特别议案提交公司股东大会审议。

（二）本次担保基本情况

1、鉴于公司全资子公司澳大利亚今创拟与 Queensland Rail 昆士兰洲铁路部

门签订关于 QR PIS& CCTV 项目的协议，预计该业务交易金额为 800 万澳元，并附加可选项目 100 万澳元，根据客户需求，公司拟为澳大利亚今创承接该业务提供连带责任担保，预计最高担保额度不超过 900 万澳元，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准。

2、鉴于公司全资子公司法国今创拟与 UGL Rail Services Pty Ltd 签订关于 Project NIF 项目的协议，预计该业务交易金额为 300 万澳元，根据客户需求，公司拟为法国今创承接业务提供连带责任担保，预计最高担保额度不超过 50 万欧元，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准。

二、被担保人基本情况

1、澳大利亚今创的基本情况如下：

澳大利亚今创成立于 2017 年 4 月，注册地址为 Level 40, 140 William St, Melbourne, VIC 3000，主营业务为铁路配件制造等。澳大利亚今创注册资本为 10 万澳元，公司通过全资子公司今创集团新加坡有限公司间接持有其 100% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 1,604.13 万元，股东权益为人民币-75.24 万元，负债总额为人民币 1,679.38 万元，2019 年度澳大利亚今创实现营业收入人民币 1,561.28 万元，实现净利润人民币 547.09 万元。

截至 2020 年 3 月 30 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 1,751.77 万元，股东权益为人民币-212.51 万元，负债总额为人民币 1,964.27 万元，2020 年一季度澳大利亚今创实现营业收入人民币 381.55 万元，实现净利润人民币-136.54 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

2、今创法国座椅公司的基本情况如下：

法国今创成立于 2000 年 12 月，于 2017 年被公司收购，注册地址为 ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-Étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维修。法国今创注册资本为 500 万欧元，公司间接持有其 100% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人民币 21,736.76 万元，股东权益为人民币 5,175.71 万元，负债总额为人民币 16,561.05 万元，2019 年度法国今

创实现营业收入人民币 23,734.62 万元，实现净利润人民币-235.31 万元。

截至 2020 年 3 月 30 日，法国今创的总资产为人民币 19,394.92 万元，股东权益为人民币 4,643.30 万元，负债总额为人民币 14,751.62 万元，2020 年一季度法国今创实现营业收入人民币 3,862.90 万元，实现净利润人民币-472.65 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

三、担保协议的主要内容

（一）澳大利亚今创担保协议的主要内容：

1、担保事项：澳大利亚今创拟与 Queensland Rail 昆士兰洲铁路部门签订关于 QR PIS& CCTV 项目的协议，预计该业务交易金额为 800 万澳元，并附加可选项目 100 万澳元，根据客户需求，由公司为相关业务提供连带责任担保。

2、担保金额：业务交易总金额 100%，最高担保额度为 900 万澳元。

3、保证期间：自合同签订生效之日起持续至业务合同义务履行完毕。

4、反担保情况：上述担保没有提供反担保的情况。

本次担保具体条款以实际担保函为准。

（二）法国今创担保协议的主要内容：

1、担保事项：鉴于公司全资子公司法国今创拟与 UGL Rail Services Pty Ltd 签订关于 Project NIF 项目的协议，预计该业务交易金额为 300 万澳元，根据客户需求，由公司为相关业务提供连带责任担保。

2、担保金额：最高担保额度为 50 万欧元

3、保证期间：自合同签订之日起，至公司根据供应合同条款履行担保义务之日或业务合同到期日。

4、反担保情况：上述担保没有提供反担保的情况。

本次担保具体条款以实际担保函为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供业务担保的议案》，认为：

澳大利亚今创和法国今创是公司的全资子公司，本次担保系公司体系内的担保行为，并慎重考虑了公司与澳大利亚今创和法国今创的生产经营及资金情况，认为公司有能力对其经营管理风险进行控制；本次担保有助于澳大利亚今创和法

国今创开展业务，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。为此，董事会同意公司为澳大利亚今创和法国今创提供担保，支持其业务的发展，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：本次公司为澳大利亚今创和法国今创提供担保是为了支持其开展业务，其稳定发展有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略，我们认为该担保是必要的；澳大利亚今创和法国今创是公司的全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，我们认为关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。综上，我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保余额及逾期担保的累计金额（不含本次）

截至 2020 年 8 月 6 日，公司为子公司、子公司为公司向银行已提供的担保额度为人民币 59,207.40 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 14.30%，担保余额为人民币 36,434.21 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 8.80%；公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保最高额度为 145,946.30 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 35.26%。上述担保部分外币已按相应汇率折合人民币计算入内，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 7 日