

今创集团股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告

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：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）及其全资、控股子公司

● 本次担保情况：

公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币97,000万元或等值外币，担保期限以协议约定为准。

● 公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司、合营公司已实际提供的担保余额为人民币31,423.46万元（部分外币已折合人民币计算入内）。

● 本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保，全资子公司根据实际情况提供反担保。

● 公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2022年4月27日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）对外担保预计情况

根据 2022 年今创集团股份有限公司经营计划，提请股东大会批准自 2021 年度股东大会通过之日起公司续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司以及公司子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过 70%的子公司，下同）额度不超过人民币 97,000 万元或等值外币，担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次续展及新增担保额度有效期自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日。

公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：

1、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 6,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 12,500 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

3、公司拟为全资子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 2,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

4、公司拟为全资子公司今创集团香港有限公司（以下简称“今创香港”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 30,000 万元或等值外币的综合授权提供连带责任保证担保。

5、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 3,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

6、公司拟为全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 6,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

7、公司拟为全资子公司今创集团新加坡有限公司（以下简称“新加坡今创”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过 400 万美元的综合授权提

供连带责任保证担保。

8、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过 1,000 万欧元或等值人民币。

9、公司拟为全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（以下简称“澳大利亚今创”）承接业务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过 2,000 万澳元或等值人民币。

10、公司或今创香港拟为公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”）发展业务签订相关订单或合同与印度金鸿运的其他股东香港红康信息科技有限公司共同按各自持股比例提供不超过 25,000 万元人民币或等值外币的新增担保（其中公司提供不超过 15,001 万元或等值金额的其他货币）。具体条款以实际签订的担保协议或担保函为准。

11、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向金融机构申请授信提供最高担保额度不超过 3,000 万元的连带责任担保。

上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。

公司可根据实际情况对各资产负债率不超过 70%的全资子公司之间、各资产负债率超过 70%的全资子公司之间的续展及新增担保额度相互调剂使用。超过上述额度的其他续展及新增担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

本次拟续展及新增担保总金额为不超过 97,000 万元及等值外币，如因汇率引起担保额度出现变动，可调整“1-9”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。

二、被担保人基本情况

（一）常州今创风挡系统有限公司

今创风挡成立于 2005 年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区常武南

路 502 号，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售；道路货运经营（限《道路运输许可证》核定范围）。（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 2022 年 4 月 27 日，今创风挡注册资本为 1500 万美元，公司持有其 51% 的股权，公司全资子公司今创集团香港有限公司持有其 49% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，今创风挡总资产为人民币 52,886.97 万元，股东权益为人民币 21,003.62 万元，负债总额为人民币 31,883.35 万元；2021 年度，今创风挡实现营业收入人民币 26,908.37 万元，实现净利润人民币 6,378.85 万元。

（二）今创科技有限公司

今创科技成立于 2006 年，注册地址为武进区遥观镇工业集中区，法定代表人为戈建鸣先生。今创科技的经营范围为计算机信息技术、软件的研发、销售；计算机技术信息咨询服务；计算机信息技术转让；轨道交通网络控制设备及相关配件，车辆电子设备制造、加工；轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造；电气机械产品批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。截至 2022 年 4 月 27 日，今创科技注册资本为人民币 10,000 万元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，今创科技总资产为人民币 8,561.06 万元，股东权益为人民币 7,986.50 万元，负债总额为人民币 574.56 万元；2021 年度，今创科技实现营业收入人民币 5,074.72 万元，实现净利润人民币 1,550.09 万元。

（三）今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED）

香港今创成立于 2005 年，注册地址为 FLAT/RM 903A9/F Capital Center 151 Gloucester Road Wan Chai HK。主要业务为产业投资。截至 2022 年 4 月 27 日，香港今创注册资本为人民币 1 港元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，香港今创的总资产为人民币 67,870.82 万元，股东权益为人民币 29,566.76 万元，负债总额为人民币 38,304.06 万元；2021 年度，香港今创实现营业收入人民币 0 万元，实现净利润人民币 1,099.84 万元。

（四）常州常矿起重机械有限公司

常矿起重成立于 2001 年，注册地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为戈耀红先生。常矿起重的经营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港口运输设备、涂装设备、客车零部件、垃圾处理机及配件、电气设备及配件、广告灯箱及配件制造、销售；起重机械安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。截至 2022 年 4 月 27 日，常矿起重注册资本为人民币 21,200 万元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，常矿起重总资产为人民币 27,883.59 万元，股东权益为人民币 8,974.58 万元，负债总额为人民币 18,909.01 万元；2021 年度，常矿起重实现营业收入人民币 17,764.89 万元，实现净利润人民币 418.86 万元。

（五）常州剑湖金城车辆设备有限公司

金城车辆成立于 2003 年，注册地址为常州市武进区遥观镇广电东路 95 号，法定代表人为胡丽敏女士。金城车辆的经营范围为铁路机车车辆维修（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）一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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 2022 年 4 月 27 日，金城车辆注册资本为 2000 万元人民币，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，金城车辆总资产为人民币 26,465.31 万元，股东权益为人民币 16,927.82 万元，负债总额为人民币 9,537.49 万元；2021 年度，金城车辆实现营业收入人民币 10,648.07 万元，实现净利润人民币 258.09 万元。

（六）江苏今创车辆有限公司

今创车辆成立于 2007 年，注册地址为江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内，法定代表人为胡丽敏女士。今创车辆的经营范围为柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（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 2022 年 4 月 27 日，今创车辆注册资本为人民币 10,000 万元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，今创车辆总资产为人民币 45,535.68 万元，股东权益为人民币 8,736.65 万元，负债总额为人民币 36,799.03 万元；2021 年度，今创车辆实现营业收入人民币 19,534.10 万元，实现净利润人民币 428.46 万元。

（七）今创集团新加坡有限公司(KTK GROUP SINGAPORE PTE.LTD.,)

新加坡今创成立于 2014 年，注册地址为 16 New Industrial road, Hudson Techcentre, #05-02, Singapore 536204。新加坡今创的经营范围为实业投资，轨道交通车辆装备及产品的销售、服务和进出口。截至 2022 年 4 月 27 日，新加坡今创注册资本为 260 万美元+1 新加坡元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，今创新加坡总资产为人民币 15,260.68 万元，股东权益为人民币 3,265.99 万元，负债总额为人民币 11,994.69 万元；2021 年度，今创新加坡实现营业收入人民币 970.47 万元，实现净利润人民币 725.16 万元。

（八）今创法国座椅公司

法国今创成立于 2000 年 12 月，于 2017 年 12 月被公司收购，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、销售和维护。截至 2022

年 4 月 27 日，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 2021 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人民币 24,983.14 万元，股东权益为人民币 5,017.57 万元，负债总额为人民币 19,965.57 万元，2021 年度法国今创实现营业收入人民币 28,031.97 万元，实现净利润人民币 562.42 万元。

（九）今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司

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。截至 2022 年 4 月 27 日，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 2021 年 12 月 31 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 4,177.73 万元，股东权益为人民币-163.44 万元，负债总额为人民币 4,341.17 万元，2021 年度澳大利亚今创实现营业收入人民币 3,392.06 万元，实现净利润人民币-146.73 万元。

（十）金鸿运电子（印度）有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED）

印度金鸿运成立于 2019 年 4 月 23 日，注册地址为 No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310，印度金鸿运的主营业务为电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至 2022 年 4 月 27 日，注册资本为 15 亿印度卢比，公司合计持有印度金鸿运 60.004% 的股份，自然人徐松先生、司彧先生、邹波明先生合计间接持有印度金鸿运 39.996% 的股份。

截至 2021 年 12 月 31 日，印度金鸿运的总资产为 47,808.83 万元，股东权益为 2,043.17 万元，负债总额为 45,765.66 万元，2021 年度，印度金鸿运实现营业收入 12,329.66 万元，净利润-4,000.15 万元。

（十一）常州住电东海今创特殊橡胶有限公司

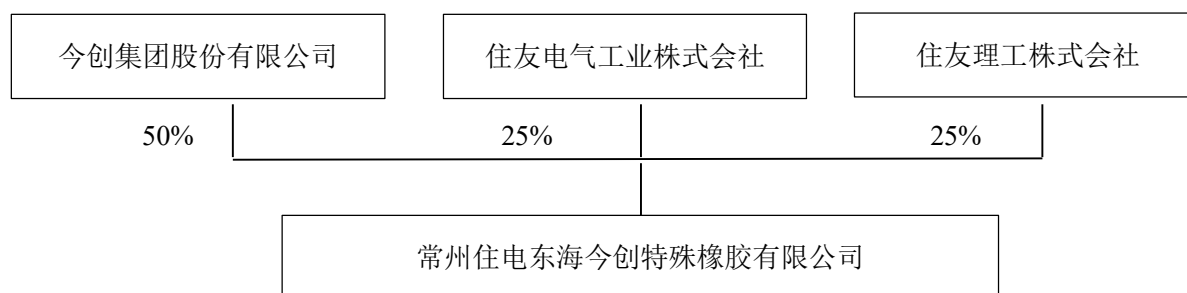
住电东海成立于 2009 年，注册地址为武进高新技术产业开发区凤鸣路 20 号，法定代表人为戈耀红先生。住电东海的经营范围为轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）

的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（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2022年4月27日，住电东海注册资本为人民币3,000万元，公司持有其50%的股权。

截至2021年12月31日，住电东海的总资产为人民币15,130.92万元，股东权益为人民币11,965.85万元，负债总额为人民币3,165.53万元；2021年度，住电东海实现营业收入人民币6,297.93万元，实现净利润人民币1,107.67万元。

关联关系：住电东海是公司合营公司，公司持有其50%的股权，日本的住友电气工业株式会社与住友理工株式会社（以下简称“日方股东”）各持有其25%的股权。公司董事、总经理戈耀红先生系住电东海董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，住电东海为公司的关联法人。

住电东海股权结构



三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，认为：

公司与子公司之间的相互担保均为集团体系内的担保行为，考虑了公司及子公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司

财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了事前认可意见及独立意见：我们对公司及子公司拟续展及新增担保额度相关事项进行了核查，认为：公司及子公司续展及新增担保属公司及子公司、合营公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司、合营公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于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，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，对外担保的审议程序符合相关法律法规的规定。

五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至 2022 年 4 月 27 日，公司为子公司、合营公司向银行已提供的担保额度为人民币 52,312.48 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 10.99%，担保余额为人民币 31,423.46 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 6.60%；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 14,168.40 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.98%。上述担保部分外币已按当前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

2022 年 4 月 28 日