

神州高铁技术股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2019年4月23日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：

一、担保概述

因业务发展需要，公司子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）、苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）拟向银行申请综合授信额度，公司拟为其提供担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次审批的担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	业务办理银行
神州高铁	新联铁	100%	49.88%	60,000	10,000	1.37%	广发银行
					10,000	1.37%	中国银行
	南京拓控	100%	31.14%	0	3,000	0.41%	招商银行
	华兴致远	100%	43.96%	12,200	2,000	0.27%	上海银行
					2,200	0.30%	交通银行

上述担保额度中，在广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司的合计15,000万元担保额度为新增担保；在中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司的合计12,200万元担保额度为延期担保，本次延期担保额度获批后，公司股东大会于2018年5月18日批准公司为新联铁在中国银行股份有限公司的10,000万元担保额度、华兴致远在交通银行股份有限公司的2,200万元担保额度作废。

担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内,在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起,在额度内发生的具体授信担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订(或逐笔签订)相关协议,不再另行召开董事会。

根据《公司章程》等相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
新联铁	1997.04.03	911101086336124379	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18	庞龙	20,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
南京拓控	2008.09.11	91320100679013712U	南京市建邺区嘉陵江东街18号03栋11层113室	庞龙	5,100	轨道交通车辆运营维护装备系统
华兴致远	2011.03.31	91320594572591387B	苏州工业园区新平街388号腾飞科技园16号楼	庞龙	10,000	轨道交通供电检测监测系统

公司间接持有新联铁、南京拓控、华兴致远100%股权,上述3家公司不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据(经审计)

单位:万元

项目	新联铁	南京拓控	华兴致远
	2018年度	2018年度	2018年度
资产总额	235,713.38	42,190.69	50,881.83
负债总额	117,568.61	13,138.45	22,368.94
净资产	118,144.77	29,052.24	28,512.88
或有事项涉及的总额	10,000.00	0	0
营业收入	106,245.66	16,744.96	14,162.57
利润总额	24,328.79	5,152.10	179.73
净利润	20,561.40	4,437.64	141.58

三、担保协议主要内容

《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币150,860万元，占公司最近一期经审计净资产20.37%、总资产14.41%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币140,860万元，占公司最近一期经审计净资产19.02%、总资产13.46%；子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.35%、总资产0.96%。

上述担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币253,360元，占公司最近一期经审计净资产34.22%，总资产24.21%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、备查文件

- 1、第十三届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年4月25日