

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8月13日召开第十三届董事会第十一次会议，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，公司子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）、北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）、苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）、北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）、北京联讯伟业科技有限公司（以下简称“联讯伟业”）拟向银行申请综合授信额度，公司及子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)	本次新增担保额度(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	利德测控	100%	61%	25,660	8,000	1.08%	中国银行
	交大微联	90%	13%	25,000	8,000	1.08%	浦发银行
					5,000	0.68%	宁波银行
					3,000	0.41%	招商银行
	华兴致远	100%	52%	5,200	2,000	0.27%	招商银行
					2,000	0.27%	农业银行
					2,000	0.27%	浦发银行
					1,000	0.14%	中国银行
	华高世纪	100%	46%	4,000	1,000	0.14%	中国银行
					3,000	0.41%	宁波银行
交大微联	联讯伟业	100%	6%	0	1,000	0.14%	中国银行

上述担保额度中，延期担保额度为19,000万元，包括：交大微联在浦发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司的合计16,000万元担保额度，苏州华兴致远在招商银行股份有限公司的2,000万元担保额度，华高世纪在宁波银行股份有限公司的1,000万元担保额度；其余17,000万元担保额度为新增担保。

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
利德测控	2002.5.20	91420100737523543Q	洪山区北港工业园	王晓明	12,000	轨道交通线路检修维护装备及系统
交大微联	2000.4.1	911101087226035322	北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼4、5层	周健	10,000	轨道交通信号系统
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	轨道交通智能检测监测系统
华高世纪	1999.05.14	911101057003110883	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼E门605室	钟岩	5,300	轨道交通车载信息及安全监控系统
联讯伟业	2003.8.21	91110109753307445N	北京市门头沟区三家店东街48号421室	孙国胜	3,000	轨道交通安全监控系统生产及服务

公司持有利德测控、华兴致远、华高世纪100%股权，持有交大微联90%股权，交大微联持有联讯伟业100%股权，上述被担保人均不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

(1) 2018年度财务数据（经审计）

单位：万元

项目	利德测控	交大微联	苏州华兴致远	华高世纪	联讯伟业
资产总额	108,708.05	112,896.81	56,690.51	48,831.15	11,120.80
负债总额	60,755.83	18,635.95	29,972.16	23,714.99	1,256.08
净资产	47,952.22	94,260.85	26,718.35	25,116.16	9,864.72
或有事项涉及的总额	0	0	0	0	0
营业收入	38,003.99	50,012.39	13,443.90	35,369.34	6,668.53
利润总额	8,138.70	19,906.26	207.49	8,287.43	2,024.54
净利润	6,971.03	17,070.80	180.76	7,180.76	1,720.00

(2) 2019年第一季度财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	利德测控	交大微联	苏州华兴致远	华高世纪	联讯伟业
资产总额	122,372.71	108,323.96	54,694.94	47,595.52	10,459.32
负债总额	74,105.79	13,628.39	28,439.45	21,942.85	675.04
净资产	48,266.92	94,695.56	26,255.49	25,652.67	9,784.28
或有事项涉及的总额	372.12	0	130.00	2,000.00	0
营业收入	4,022.78	5,189.41	1,045.89	4,144.47	114.68
利润总额	443.52	658.81	-382.39	595.45	-21.21
净利润	273.17	499.38	-424.36	536.51	-80.44

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156,860万元，占公司最近一期经审计净资产21.18%、总资产14.99%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币146,860万元，占公司最近一期经审计净资产19.83%、总资产14.03%；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207,200元，占公司最近一期经审计净资产27.98%，总资产19.80%，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和控股的轨道交通核心业务子公司，融资主要用于补充生产经营流动资金，符合公司战略规划及经营方针。公司充分了解其经营决策及财务状况，对其具有绝对控制权，可有效控制及防范担保风险。

交大微联另一股东为教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京交大资产经营有限公司，本次无法提供担保或反担保。公司为上述子公司申请银行授信提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件

- 1、第十三届董事会第十一次会议决议；
- 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8月14日