

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2020014

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2020年2月28日召开第十三届董事会第二十二次会议，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”）、北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）、沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）拟向银行申请综合授信额度。公司及子公司拟为上述授信提供担保，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%	47.77%	75,000	10,000	1.35%	广发银行
					10,000	1.35%	北京银行
					30,000	4.05%	建设银行
					20,000	2.70%	民生银行
	交大微联	90%	16.37%	9,000	3,500	0.47%	中国银行
新联铁	沃尔新	100%	23.95%	10,000	10,000	1.35%	北京银行

上述担保额度中，新增担保额度12,500万元，包括新联铁在广发银行股份有限公司的10,000万元担保额度、交大微联在中国银行股份有限公司的2,500万元担保额度，其余71,000万元担保额度为展期担保额度。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	1997.4.3	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
交大微联	2000.4.1	911101087226035322	北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼4、5层	周健	10,000	轨道交通信号系统
沃尔新	2006.06.29	91110108787750808H	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-308	庞龙	10,000	轨道交通车辆清洗系统

上述被担保人中，公司直接或间接持有新联铁、沃尔新100%股权；公司直接持有交大微联90%股权，北京交大资产经营有限公司（教育部直属高校北京交通大学持有其100%股权）持有其10%股权。

所有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	新联铁	交大微联	沃尔新
资产总额	240,373.48	112,896.81	53,649.54
负债总额	122,386.75	18,635.95	12,535.13
净资产	117,986.73	94,260.85	41,114.41
或有事项涉及的总额	10,000.00	0	0
营业收入	110,262.99	50,012.39	10,538.39
利润总额	24,142.85	19,906.26	4,170.73
净利润	20,403.36	17,070.80	3,730.73

(2) 2019年1-9月财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	新联铁	交大微联	沃尔新
资产总额	252,320.53	126,080.40	61,747.01
负债总额	120,521.21	20,645.36	14,790.35
净资产	131,799.32	105,435.04	46,956.67
或有事项涉及的总额	10,000.00	1,000.00	0
营业收入	53,679.82	33,664.24	10,960.08
利润总额	14,842.10	10,323.60	4,482.27
净利润	13,642.89	8,746.19	4,027.02

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136,700万元，占公司最近一期经审计净资产18.46%、总资产13.06%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币125,700万元，占公司最近一期经审计净资产16.98%、总资产12.01%；子公司向子公司提供担保金额为人民币11,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.49%、总资产1.05%。

截至本公告披露日，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币259,700万元，占公司最近一期经审计净资产35.07%，总资产24.81%，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或控股子公司，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。

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、第十三届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2020年2月29日