

神州高铁技术股份有限公司

关于为子公司提供担保事项的进展公告

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”）分别于2020年4月23日、2020年5月14日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2020年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币276,230万元的信用担保。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币139,200万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币137,030万元。详情参见公司分别于2020年4月24日、2020年5月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

一、本次担保情况概述

1、公司近期就北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、廊坊新路通机电科技发展有限公司（以下简称“新路通”）在中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行（以下简称“建设银行”）的固定资产贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币10,000万元，公司提供连带责任保证担保；就新联铁在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）的综合授信事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币20,000万元，公司提供连带责任保证担保。公司已审批的对新联铁的担保额度为128,000万元，上述担保全部使用新联铁的担保额度，本次担保后可用担保额度为73,000万元。目前，公司对新联铁、新路通的担保余额合计为110,000万元。

2、公司近期就北京地平线轨道技术有限公司（以下简称“地平线”）在中国银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“中国银行”）的综合授信事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币1,000万元，公司提供连带责任保证担保。公司已审批的对地平线的担保额度为2,000万元，本次担保后可用担保额度为1,000万元。目前，公司对地平线的担保余额合计为1,000万元。

3、公司近期就苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“苏州华兴致远”）在交通银行股份有限公司苏州科技支行（以下简称“交通银行”）的综合授信事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币2,200万元，公司提供连带责任保证担保。公司已审批的对苏州华兴致远的担保额度为14,700万元，本次担保后可用担保额度为11,500万元。目前，公司对苏州华兴致远的担保余额合计为6,200万元。

4、公司近期就南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）在招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）的综合授信事项签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额为人民币3,000万元，公司提供连带责任保证担保。公司已审批的对南京拓控的担保额度为3,000万元，本次担保后可用担保额度为0万元。目前，公司对南京拓控的担保余额合计为3,000万元。

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	北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层2-305-18	庞龙	40,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
新路通	2008.09.03	91131001679902122F	廊坊开发区友谊路510号	庞龙	10,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统生产制造及组装调试
地平线	2016.08.11	91110108MA007H3D7F	北京市海淀区中关村东路66号2号楼19层2202	刘振楠	5,000	轨道交通线路检修维护装备及系统
苏州华兴致远	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
南京拓控	2008.09.11	91320100679013712U	南京市建邺区白龙江东街8号01幢12层	庞龙	5,100	轨道交通车辆运营维护装备系统

公司直接或间接持有新联铁、新路通、地平线、苏州华兴致远、南京拓控100%股权，其不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

(1) 被担保人2019年度主要财务数据（经审计）

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	或有事项涉及的总额	营业收入	利润总额	净利润
新联铁	238,180.81	173,532.37	64,648.44	20,622.25	99,213.49	13,097.63	11,336.97
新路通	13,210.25	2,145.76	11,064.49	0.00	5,175.08	228.63	170.48
地平线	6,713.65	6,461.63	252.02	0.00	3,956.80	322.34	322.34
苏州华兴 致远	58,206.68	29,385.07	28,821.60	272.13	16,824.07	2,433.47	2,291.93
南京拓控	50,366.39	16,126.69	34,239.70	483.24	17,556.73	8,432.12	7,576.22

(2) 被担保人2020年第一季度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	或有事项涉及的总额	营业收入	利润总额	净利润
新联铁	224,169.51	160,292.39	63,877.12	23,093.69	2,744.13	-866.72	-828.36
新路通	11,451.95	400.17	11,051.77	0.00	644.81	-19.58	-19.10
地平线	6,686.78	6,654.77	32.01	0.00	25.14	-224.70	-224.70
苏州华兴 致远	56,708.87	28,531.35	28,177.52	258.59	1,036.24	-560.15	-565.81
南京拓控	44,020.44	10,098.35	33,922.10	0.00	72.10	-279.98	-320.36

三、担保协议主要内容

债权人	被担保人	担保人	授信担保总额	担保方式	保证期间
建设银行	新联铁、新	神州高铁	10,000万元	连带责任 保证担保	被担保债务的发生期

	路通				间届满之日起三年
民生银行	新联铁	神州高铁	20,000万元	连带责任 保证担保	被担保债务的发生期 间届满之日起三年
中国银行	地平线	神州高铁	1,000万元	连带责任 保证担保	被担保债务的发生期 间届满之日起两年
交通银行	苏州华兴 致远	神州高铁	2,200万元	连带责任 保证担保	被担保债务的发生期 间届满之日起两年
招商银行	南京拓控	神州高铁	3,000万元	连带责任 保证担保	被担保债务的发生期 间届满之日起三年

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，公司累计担保额度为人民币306,230万元，占公司最近一期经审计净资产41.06%。公司对外担保余额为人民币219,700万元，占公司最近一期经审计净资产29.46%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

五、备查文件

- 1、公司与建设银行签署的《保证合同》；
- 2、公司与民生银行签署的《最高额保证合同》；
- 3、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》；
- 4、公司与交通银行签署的《保证合同》；
- 5、公司向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2020年8月4日