

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2021年4月19日、2021年5月11日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2021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234,500万元的信用担保。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222,500万元，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12,000万元。详情参见公司分别于2021年4月20日、2021年5月12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、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）与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”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币25,000万元，开展“e信通”业务签署担保了合同，合同金额5,000万元；新联铁与交通银行北京公主坟支行（以下简称“交通银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币10,000万元。公司累计获批且有效的对新联铁的担保额度为110,000万元，本次担保后可用担保额度为30,000万元。目前，公司对新联铁的担保余额合计为80,000万元。

2、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）与中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“中国银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币8,000万元；利德测控与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“农业银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额分别为人民币6,000万元、3,000万元。公司累计获批且有效的对利德测控的担保额度为42,000万元，本次担保后可用担保额度为2,000万元。目前，公司对利德测控的担保余额合计为40,000万元。

3、公司近期就子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币3,000万元。公司累计获批且有效的对南京拓控的担保额度为3,000万元，本次担保后南京拓控可用担保额度为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	1997.4.3	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
利德测控	2002.5.20	91420100737523543Q	洪山区北港工业 园	王晓明	12,000	轨道交通钢轨检修装备、专业维保与服务，轨道交通货站运输检测监测装备及服务，工业自动化升级改造
南京拓控	2008.9.11	91320100679013712U	南京市建邺区 嘉陵江东街18 号03栋11层 113室	郭其昌	10,000	轨道交通轨边在线检测装备及数据服务

公司直接和间接持有新联铁、武汉利德、南京拓控100%股权，上述3家子公司均不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

(1) 被担保人2020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	253,326.11	161,941.91	91,384.19	12,434.05	78,041.23	7,599.34	6,924.16
利德测控	143,844.00	85,865.44	57,978.57	149.59	24,348.35	3,397.73	2,896.24
南京拓控	47,922.56	13,245.17	34,677.39	0	8,222.58	501.98	2,896.24

(2) 被担保人2021年前三季度主要财务数据（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	260,582.75	157,172.55	103,410.20	10,357.26	25,142.99	17,246.71	17,037.07
利德测控	155,564.25	97,370.40	58,193.85	774.57	15,950.67	-227.24	-306.55
南京拓控	46,878.23	20,781.87	26,096.37	546.77	8,001.57	1,805.85	1,526.49

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	神州高铁	2.5亿元	连带责任 保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年
建设银行	新联铁	神州高铁	0.5亿元	连带责任 保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年
交通银行	新联铁	神州高铁	1亿元	连带责任 保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年
中国银行	利德测控	神州高铁	0.8亿元	连带责任 保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年
农业银行	利德测控	神州高铁	0.6亿元	连带责任 保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年
农业银行	利德测控	神州高铁	0.3亿元	连带责任 保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年
招商银行	南京拓控	神州高铁	0.3亿元	连带责任 保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年

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320,715万元，占公司最近一期经审计净资产49.00%。公司对外担保余额为人民币173,215万元，占公司最近一期经审计净资产26.47%。控股子公司对外担保余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.53%。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

公司与中国银行、建设银行、交通银行、农业银行、招商银行签署的相关协议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2021年12月2日