



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司下属全资子公司对外提供反担保的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开了第九届董事会2021年第二次临时会议，全票审议通过了《关于公司下属全资子公司对外提供反担保的议案》，本次反担保事项属于董事会审批权限，该事项已获出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，且不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-012）。具体情况如下：

一、本次反担保情况概述

为顺利执行公司已签署的《北京轨道交通燕房线工程钢轨铣磨车采购项目合同文件》（合同编号：地铁燕房线（主线）设备采购字2018-B096号），公司拟向交通银行股份有限公司广东省分行申请出具以北京市轨道交通建设管理有限公司为受益人的履约保函，履约保函金额为人民币8,986,755.10元，履约保函有效期为自保函开立之日起至合同规定的最终验收证书签字之日后45天内完全有效，最迟不超过出保日向后推12个月。

与公司无关联关系的第三方广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）拟为公司履约保函授信事项提供全额担保。

公司下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）

拟为履约保函授信事项向广东再担保提供连带责任保证反担保，亚通达设备已就本次对外提供反担保事项履行内部审议程序，并拟于公司董事会审议通过后与广东再担保签署《反担保保证合同》。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：广东省融资再担保有限公司

成立日期：2009年2月17日

注册地点：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼

法定代表人：刘祖前

注册资本：606,000万元人民币

经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

控股股东：广东粤财投资控股有限公司，持有广东再担保100%股权。

关联关系：广东再担保与公司不存在关联关系，亦无其他业务联系。

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

截至2019年12月31日，广东再担保资产总额881,094.45万元，负债总额157,222.32万元，净资产723,872.13万元。2019年度，广东再担保实现营业收入45,688.60万元，利润总额26,195.50万元，净利润19,182.26万元。

截至2020年6月30日，广东再担保资产总额893,244.78万元，负债总额161,082.16万元，净资产732,162.62万元，目前不存在影响被担保人偿债能

力的重大或有事项。2020年上半年,广东再担保实现营业收入23,396.77万元,利润总额12,060.39万元,净利润8,290.49万元。

3、信用状况:广东再担保信用状况良好,不是失信被执行人,担保风险可控。

三、反担保协议的主要内容

1、担保方式:亚通达设备为公司保函授信事项向广东再担保提供连带责任保证反担保。

2、担保期限:保证期间为公司债务履行期限届满之日起2年。

3、担保金额:最高本金金额人民币8,986,755.10元。

4、协议约定的主要保证范围:广东再担保为实现履约保函追偿权所支出的所有费用(包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险的保险费或诉讼财产保全的担保费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等)以及前述款项、费用的利息。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为本次公司下属全资子公司对外提供反担保事项的担保风险可控,有利于公司顺利执行已签署的业务合同,提高资金的周转效率,符合公司及全体股东利益。

本次对外担保事项的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保发生后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为46.33亿元。公

公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为25.35亿元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的56.97%；公司对合并报表外单位提供的担保总余额898.68万元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.20%。

本公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

1、亚通达设备拟与广东再担保签署的《反担保保证合同》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2021年3月23日