

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司为下属全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司正常生产经营对流动资金的需求，公司于2022年11月21日就山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）与中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称“光大银行”）的综合授信事项签署了《最高额保证合同》，提供最高额10,000万元的连带责任保证担保。

公司分别于2022年4月29日、2022年6月17日召开了第九届董事会第五次会议和2021年度股东大会，审议通过《关于2022年度对外担保计划的议案》。具体详见公司于2022年4月30日、2022年6月18日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-023）和《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。本次担保的额度已在审议通过的2022年度对外担保计划额度内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为19.11亿元，剩余可用担保额度为6.85亿元。本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以下的子公司担保余额为19.11亿元，剩余可用担保额度为5.85亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

名称：山东嘉泰交通设备有限公司

成立日期：2015年1月26日

注册地点：山东菏泽高新区兰州路2166号

法定代表人：韩文麟

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；铁路机车车辆维修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服务；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；塑料制品销售；塑料制品制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：山东嘉泰为华铁股份的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

截至2021年12月31日，山东嘉泰资产总额56,112.12万元，负债总额22,042.34万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额22,042.34万元），净资产34,069.78万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2021年度实现营业收入68,057.66万元，利润总额30,331.90万元，净利润26,026.97万元。

截至2022年9月30日，山东嘉泰资产总额77,498.87万元，负债总额28,853.17万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额28,853.17万元），净资产48,645.70万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年前三季度实现营业收入53,981.48万元，利润总额16,750.38万元，净利润14,575.92万元。

4、信用状况：山东嘉泰交通设备有限公司最新信用等级为A级。

5、山东嘉泰交通设备有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、保证期间：每笔授信业务的保证期间单独计算，均为债务履行期限届满之日起三年。

3、担保范围：主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他所有应付的费用。

4、担保金额：公司为山东嘉泰提供最高额不超过10,000万元的连带责任保证担保。

5、本次担保是公司为下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损

害公司利益的情形。

四、董事会意见

董事会表示2022年度对外担保计划充分考虑了合并报表范围内公司 2022年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。此次被担保方山东嘉泰为合并报表范围内公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。

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33.45亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为21.60亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.44%，其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为21.48亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.21%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.12亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.23%。

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、公司为山东嘉泰担保与光大银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022年11月21日