

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2022017

神州高铁技术股份有限公司

关于2022年度预计为子公司提供担保额度的公告

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2022年3月31日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况

1、担保概述

为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2022年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司银行授信提供合计不超过人民币170,000万元的新签担保合同额度。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165,000万元，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5,000万元。预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	持股比例	最近一期资产负债率	目前担保余额	本次审批担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
神州高铁	北京新联铁集团股份有限公司 (以下简称“新联铁”)	100%	60.32%	85,000	68,000	10.35%	否
神州高铁	北京交大微联科技有限公司 (以下简称“交大微联”)	90%	27.63%	1,000	28,000	4.26%	否
神州高铁	武汉利德测控技术有限公司 (以下简称“利德测控”)	100%	62.59%	43,000	51,000	7.76%	否
神州高铁	北京华高世纪科技股份有限公司 (以下简称“华高世纪”)	100%	51.09%	7,350.12	10,000	1.52%	否
神州高铁	南京拓控信息科技股份有限公司 (以下简称“南京拓控”)	100%	44.33%	3,000	3,000	0.46%	否
神州高铁	苏州华兴致远电子科技有限公司 (以下简称“华兴致远”)	100%	54.05%	11,200	3,000	0.46%	否
神州高铁	株洲壹星科技股份有限公司 (以下简称“株洲壹星”)	100%	39.60%	0	2,000	0.30%	否

	资产负债率 70%以下子公司合计			150,550.12	165,000	25.12%	
神州 高铁	神州城轨技术有限公司 (以下简称“神州城轨”)	100%	95.90%	4,000	5,000	0.76%	否
	资产负债率 70%以上子公司合计			4,000	5,000	0.76%	
	总计			154,550.12	170,000	25.88%	

注：1、本次“新签担保合同额度”指自公司股东大会召开之日起12个月内预计新增新签的担保合同及到期续签的担保合同额度之和；

2、表中“担保额度占公司最近一期净资产比例”中“最近一期净资产”为公司2021年第三季度未经审计数据。

2、审批程序

本议案已经公司第十四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次担保的有效期为公司股东大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期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合规则的前提下，审批具体担保方案及调剂担保额度，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。

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	蔡宏宇	40,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
交大微联	2000.04.01	911101087226035322	北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼4、5层	李光磊	30,000	轨道交通信号装备与服务
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

华高世纪	1999.05.14	911101057003110883	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼E门605室	刘伟	5,300	轨道交通车载电子装备与服务
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
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	汤健斌	10,000	轨道交通供电检测装备与数据服务,轨道交通机器视觉解决方案和装备
株洲壹星	2004.01.13	914302007580118629	株洲田心高科园A5-1区	温志超	5,000	轨道交通电器检查设备,轨交实训业务
神州城轨	2019.02.15	91110108MA01H8PW33	北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层2-305-18-4	程志国	5,000	城市轨道交通运维装备系统集成与专业维保服务

上述子公司中,公司持有交大微联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100%持股企业)持有交大微联10%股权,其他子公司均为公司直接或间接100%持股。上述子公司均不是失信被执行人。

2、被担保人2020年度主要财务数据

(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
交大微联	126,589.64	30,976.31	95,613.33	7,803.24	34,410.26	-2,470.80	-3,765.63
利德测控	143,844.00	85,865.44	57,978.57	149.59	24,348.35	3,397.73	2,896.24
华高世纪	57,956.70	21,725.27	36,231.43	140.00	15,976.47	5,135.54	4,453.30
南京拓控	47,922.56	13,245.17	34,677.39	0	8,222.58	501.98	492.68
华兴致远	60,239.39	30,847.52	29,391.87	450.04	11,759.75	715.32	659.17
株洲壹星	11,947.72	4,783.24	7,164.48	0	4,739.76	698.75	685.72
神州城轨	53,859.30	48,647.21	5,212.09	0	21,784.95	264.11	176.84

(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
交大微联	134,960.29	37,284.01	97,676.27	6,018.09	22,770.56	4,591.28	4,017.34
利德测控	155,564.25	97,370.40	58,193.85	774.57	15,950.67	-227.24	-306.55
华高世纪	57,846.93	29,551.59	28,295.34	385.13	5,070.13	25.54	29.74
南京拓控	46,878.23	20,781.87	26,096.37	546.77	8,001.57	1,805.85	1,526.49
华兴致远	64,669.95	34,952.70	29,717.25	650.96	7,488.13	366.80	242.15
株洲壹星	10,747.28	4,256.09	6,491.19	169.30	577.96	-737.69	-688.33
神州城轨	103,262.24	99,032.11	4,230.13	0	3,537.74	-988.76	-997.67

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金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币189,215万元，占公司最近一期经审计净资产28.91%。本次担保预计及子公司辽宁天晟远润物流有限公司融资租赁担保事项批准后，公司累计担保额度为人民币369,215.12万元，占公司最近一期经审计净资产的56.41%。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、董事会意见

本次担保有利于公司和子公司经营发展，有助于合理进行资金规划。被担保企业均为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，经营稳健，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。

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、第十四届董事会第八次会议决议；

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

2022年4月2日