

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024006

神州高铁技术股份有限公司

关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告

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。

特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过70%的全资子公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2024年1月30日召开第十四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，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，2024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38.1505亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。预计情况如下：

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（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市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）、廊坊新路通机电科技发展有限公司	100%	60.93%	10,000	10,000	2.29%	否
神州高铁	新联铁	100%	60.93%	88,888	140,000	31.99%	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%	62.94%	13,000	20,000	4.57%	否
神州高铁	武汉利德测控技术有限公司（以下简称武汉利德）	100%	24.89%	41,000	80,000	18.28%	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%	33.28%	0	20,000	4.57%	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%	19.14%	2,000	10,000	2.29%	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%	29.29%	6,200	20,000	4.57%	否
神州高铁	神州高铁智能工业控制系统（武汉）有限公司（以下简称智能工控）	100%	68.75%	400	10,000	2.29%	否
	资产负债率 70%以下子公司合计			161,488	310,000	70.84%	-
神州高铁	神州城轨技术有限公司（以下简称神州城轨）	100%	98.76%	6,500	20,000	4.57%	否
神州高铁	辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称辽宁天晟）	100%	84.14%	9,986	10,000	2.29%	否
神州高铁	神州高铁轨道运维技术（北京）有限公司（以下简称神铁运维）	100%	93.41%	2,000	10,000	2.29%	否
神州高铁	神州高铁海外技术（北京）有限公司（以下简称神铁海外）	100%	83.91%	1,505	1,505	0.34%	否
	资产负债率 70%以上子公司合计			19,991	41,505	9.48%	-
新联铁	沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称沃尔新）	100%	44.25%	4,000	20,000	4.62%	否
新联铁、武汉利德	神州高铁智能工业控制系统（武汉）有限公司（以下简称智能工控）	100%	68.75%	0	10,000	2.31%	否

	子公司为子公司担保合计	4,000	30,000	6.86%	-
	总计	185,479	381,505	87.18%	-

注：1、上述授信担保额度包含本年度新增及延续的授信担保额度。

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2023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二十九次会议审议通过，关联董事李章斌对本议案回避表决，其余8位董事均投票同意。本议案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至公司股东大会审议通过2025年度担保额度预计的议案之日止，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	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18	曹文礼	40,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
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	刘厚军	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
武汉利德	2002.05.20	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
交大微联	2000.04.12	911101087226035322	北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼10层1003、1005室	李光磊	30,000	轨道交通信号装备与服务
南京拓控	2008.09.11	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	刘厚军	5,300	轨道交通车载电子装备与服务
神州城轨	2019.02.15	91110108MA01H8PW33	北京市海淀区高梁桥斜街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
辽宁天晟	2018.10.17	91210100MA0Y86HPOC	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-14720室	朱保群	1,000	敞顶箱租赁业务
神铁运维	2018.04.13	91110108MA01BDH1XB	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼2层205室	李章斌	2,000	货运专用铁路运营管理、机车维修、机车租赁、司乘培训等服务
神铁海外	2017.08.24	91110108MA00HDEC2X	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-11	程志国	5,000	轨道交通国际业务开拓
沃尔新	2006.6.29	91110108787750808H	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-308	曹文礼	10,000	轨道交通车辆清洗设备研发生产制造
智能工控	2009.12.30	914201006983182713	武汉市东西湖区临空港大道366号台商大厦附五楼523室	龚海澄	3,000	工业智能物流装备业务,开展无人行车等工控系统研发销售

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2022年度主要财务数据

(1) 被担保人2022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	259,289.63	157,984.56	101,305.07	16,351.31	34,128.21	186.90	2,573.78
华兴致远	65,394.22	41,159.00	24,235.21	721.50	8,878.86	-8,873.73	-8,620.84
利德测控	136,069.12	80,832.53	55,236.59	4,034.25	28,136.03	-7,860.23	-6,438.10
交大微联	143,657.30	52,009.77	91,647.53	5,476.62	37,490.27	7,558.27	7,176.83

南京拓控	44,771.31	15,530.66	29,240.66	864.34	12,468.08	2,244.72	2,064.24
华高世纪	58,861.39	17,181.81	41,679.58	478.12	4,311.79	-4,553.32	-3,746.35
神州城轨	108,872.13	107,597.11	1,275.02	1,417.76	7,615.24	-4,255.97	-4,389.25
辽宁天晟	24,214.76	20,374.03	3,840.74	-	4,814.26	3,415.19	2,560.23
智能工控	18,652.90	12,824.16	5,828.74	8.63	3,212.57	-382.32	-311.16
神铁运维	17,380.27	16,235.59	1,144.68	64.79	2,803.19	173.76	144.68
神铁海外	13,360.01	11,210.96	2,149.06	-	764.57	-279.05	-279.05
沃尔新	56,347.35	36,249.64	20,097.71	380.24	8,991.96	57.10	114.26

(2) 被担保人2023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	253,676.45	153,309.13	100,367.32	14,827.02	33,076.40	-878.92	-919.46
华兴致远	66,127.39	39,388.97	26,738.42	677.16	11,694.12	69.52	128.74
利德测控	138,564.87	83,343.98	55,220.89	1,348.71	13,476.89	34.83	-66.82
交大微联	129,121.03	36,918.02	92,203.01	4,990.59	18,880.35	384.71	555.47
南京拓控	49,510.50	18,507.84	31,002.66	911.48	9,233.52	1,904.03	1,670.54
华高世纪	60,780.86	16,083.57	44,697.29	599.09	7,720.80	559.97	626.49
神州城轨	156,152.98	155,661.34	491.64	474.44	17,988.37	-670.29	-783.38
辽宁天晟	23,448.63	19,136.75	4,311.88	-	2,254.55	628.19	471.15
智能工控	18,718.10	13,400.42	5,317.68	73.63	1,586.73	-531.61	-535.69
神铁运维	17,531.61	16,957.44	574.17	354.53	5,011.43	-526.17	-570.51
神铁海外	18,313.01	16,360.06	1,952.95	1700	0.64	-196.11	-196.11
沃尔新	57,941.59	35,002.56	22,939.03	231.30	7,576.99	3,281.58	2,844.46

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授信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214,639万元，占公司最近一期经审计净资产49.05%。本次担保预计事项批准后，公司累计担保额度为人民币410,665万元，占公司最近一期经审计净资产的93.84%。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。

公司为上述子公司融资或业务开展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、公司第十四届董事会第二十九次会议决议；
- 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

2024年1月31日