

股票简称：神州高铁

股票代码：000008

编号：2016007

神州高铁技术股份有限公司

关于对广州ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

2015年12月18日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2887号）文，核准公司收购北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）90%的股权。截至目前，上述股权转让的工商变更手续正在有序推进中。

交大微联目前持有广州ABB微联牵引设备有限公司（以下简称“广州ABB”）50%股权，广州ABB是交大微联的参股子公司。为支持其业务拓展，在不影响公司正常经营的前提下，交大微联拟向广州ABB提供额度为人民币3500万元的财务资助资金，期限为两年，并按年利率2.83%收取资金占用费。本次财务资助事项已由公司第十一届董事会2016年度第一次临时会议审议通过，相关事项尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

- 1、公司名称：广州ABB微联牵引设备有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144011655836302XN
- 3、公司类型：有限责任公司(中外合资)
- 4、住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A8栋第一、二层整层
- 5、法定代表人：王志全
- 6、注册资本：600.00万美元

7、成立日期： 2010年07月16日

8、营业期限： 2010年07月16日 至 2040年07月16日

9、经营范围： 电工机械专用设备制造；电动机制造；工程技术咨询服务；佣金代理；电力电子技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备零售。

10、股权结构：

股东名称	持股比例
交大微联	50%
ABB（中国）有限公司	50%

11、最近一年财务数据：

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年09月30日
资产总额	49,378,400	40,400,000
负债总额	79,085,400	79,100,000
净资产	-29,707,000	-38,700,00
资产负债率	160.16%	195.79%
	2014年度	2015年度1-9月
营业收入	41,086,100	31,300,000
净利润	-13,049,500	-8,700,000

12、交易对方与公司及公司董监高关联关系：广州 ABB 为公司本次并购重组标的公司之一交大微联的参股公司，且公司董事长王志全、副总经理钟岩、监事李义明分别在广州 ABB 担任董事长、董事、董事的职务。

三、财务资助的主要内容

1、财务资助的金额： 3500 万元人民币（在此额度内可分次提取）

2、财务资助的期限：两年

3、资金来源：自有资金

4、财务资助利率： 年利率 2.83%

5、贷款用途：用于广州 ABB 正常生产经营，补充流动资金，不得挪作他用。

四、担保情况

1、担保方式：ABB（中国）有限公司向北京交大微联科技有限公司提供连带保证。

2、担保金额：担保的主债权数额与主合同一致。

3、担保期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年。如主合同确定的借款分批到期的，则每批借款的保证期间为每批借款到期之次日起两年。如北京交大微联科技有限公司根据主合同之约定提前收回借款，则保证期间为自北京交大微联科技有限公司向广州 ABB 通知的还款日之次日起两年。

4、担保范围：《委托贷款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用）*50%

五、审议程序

公司于 2016 年 1 月 12 日召开了公司第十一届董事会 2016 年度第一次临时会议，审议通过了《关于对广州 ABB 微联牵引设备有限公司提供财务资助的议案》，同意交大微联为广州 ABB 提供人民币 3500 万元财务资助资金。此事项尚需提交股东大会审议。

六、风险提示

广州 ABB 为公司本次并购重组标的公司之一交大微联的参股子公司，目前广州 ABB 处于业务拓展期，暂未实现盈利。

七、公司累计对外提供财务资助金额

截至本公告日，公司及控股子公司累计（不含本次）对外（不含公司控股子公司）提供财务资助的金额为 0 元。

八、董事会意见

公司董事会认为：本次财务资助不会影响到公司的正常运营，交大微联对广州 ABB 提供财务资助严格按照相关法律法规要求履行了审批程序，决策程序和结果合法有效。广州 ABB 按照约定的年利率向交大微联支付利息，并约定了相应的担保措施，对其提供财务资助不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。董事

会同意本次对外提供财务资助事项。

九、独立董事意见

公司在不影响自身正常经营的前提下，由交大微联向广州 ABB 提供财务资助将有利于增加广州 ABB 的现金流，有利于支持其本身的生产经营。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。

十、其他事项

公司承诺在此次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

十一、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2016 年度第一次临时会议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、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

2016 年 1 月 14 日