

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2016036

神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

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。

重要提示：

- 1、被担保人为公司全资子公司；
- 2、截至公告日，公司对外担保余额为人民币48,000万元；
- 3、无对外担保逾期情况。

2016年3月28日神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会2016年度第二次临时会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信及公司为子公司银行授信提供担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）为了保证正常生产经营，拟向交通银行江苏省分行申请人民币4,000万元的综合授信。根据有关规定，公司同意为南京拓控上述业务提供人民币4,000万元的担保。

公司子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）因业务发展需要，拟向农业银行苏州工业园区科技支行申请人民币5,000万元的综合授信，拟向交通银行苏州科技支行申请人民币2,000万元的综合授信。公司同意为华兴致远上述业务提供合计人民币7,000万元的担保。

上述新增担保金额合计人民币11,000万元，占公司最近一期经审计净资产3.94%，总资产3.36%，未达到《深交所股票上市规则》所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此不需提请公司股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。上述担保的有效期为董事会审议通过本事项之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，分别授权南

京拓控及华兴致远法定代表人或总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）南京拓控信息科技股份有限公司

1、成立时间：2008年9月11日

2、统一社会信用代码：91320100679013712U

3、注册资本：5,100万元人民币

4、住所：南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦01幢14层

5、法定代表人：石峥映

6、经营范围：工业自动化产品研发、销售；计算机软件研发、销售；计算机系统服务；机电产品销售、维修、技术服务、技术转让；五金交电、电子元器件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。

7、与公司的关联关系：公司通过全资子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）持有南京拓控98%的股权，通过全资子公司北京宝利来科技有限公司持有南京拓控2%的股权，南京拓控系公司的全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币元）

	2015年12月31日（未经审计）
资产总额	245,619,678.79
负债总额	126,451,905.16
银行贷款余额	15,000,000.00
流动负债余额	118,756,989.80
股东权益	119,167,773.63
资产负债率	51.48%
	2015年1—12月（未经审计）
营业收入	166,588,360.95
利润总额	55,919,706.93
净利润	47,486,676.72

（二）苏州华兴致远电子科技有限公司

1、成立时间：2011年3月31日

2、统一社会信用代码：91320594572591387B

3、注册资本：2500万元人民币

4、住所：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦4A、4C单元

5、法定代表人：王新宇

6、经营范围：电子技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机软、硬件系统的技术开发、技术服务；生产；计算机软硬件及周边设备、光磁电检测设备；销售；计算机软件及周边设备、电子产品、机械电子设备、光磁电检测设备；从事技术、电子元器件及软件的进出口业务；建筑智能化工程设计、施工；开发、销售电气设备及配件、铁路检测设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

7、与公司的关联关系：公司全资子公司新联铁持有华兴致远100%的股权，华兴致远系公司的全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币元）

	2015年12月31日（未经审计）
资产总额	363,015,273.36
负债总额	234,665,288.09
银行贷款余额	71,000,000.00
流动负债余额	226,665,288.09
股东权益	128,349,985.27
资产负债率	64.64%
	2015年1—12月（未经审计）
营业收入	227,307,161.64
利润总额	51,021,054.51
净利润	43,670,638.60

三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由公司及其被担保的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的金额

截至本公告出具日,公司累计对外担保余额为人民币48,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为17.20%,总资产的比例为14.64%。其中,公司向子公司提供担保金额为人民币29,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为10.39%,总资产的比例为8.85%;子公司向子公司提供担保金额为人民币19,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.81%,总资产的比例为5.80%。

本次会议审议的担保事项实施后,公司累计批准且在有效期内的对外担保金额将达到人民币98,300万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为35.23%,总资产的比例为29.98%。其中公司向子公司提供担保金额为人民币79,300万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.42%,总资产的比例为24.19%;子公司向子公司提供担保金额为人民币19,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.81%,总资产的比例为5.80%。

公司无逾期担保情况。

五、董事会意见

本次被担保对象南京拓控、华兴致远为公司的全资子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、独立董事意见

董事会对相关议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效。被担保对象南京拓控、华兴致远为公司的全资子公司,担保有助于其及时获得所需资金,该担保风险可控,符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。同意本次担保事项。独立董事独立意见登载于2016年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

七、监事会意见

本次公司为子公司银行授信提供担保,符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况,公司对子公司具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。

八、备查文件

- 1、公司第十一届董事会2016年度第二次临时会议决议；
- 2、公司第十一届监事会2016年度第二次临时会议决议；
- 3、公司独立董事意见书；
- 4、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3月29日