

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2016060

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、被担保人为公司子公司；
- 2、截至公告日，公司对外担保余额为人民币56,000万元；
- 3、无对外担保逾期情况。

2016年4月26日神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于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

公司子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）为了保证正常生产经营，拟向中国建设银行北京长河湾支行申请人民币12,000万元的综合授信，拟向浦发银行北京富力城支行申请人民币2,000万元的综合授信，拟向中国银行西直门外支行申请人民币2,000万元的综合授信。根据有关规定，公司拟为新联铁上述业务提供人民币16,000万元的担保。

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，拟向招商银行苏州分行申请人民币8,000万元的综合授信。公司拟为华兴致远上述业务提供合计人民币8,000万元的担保。

公司子公司北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）为了保证正常生产经营，拟向浦发银行申请人民币8,000万元的综合授信，拟向招商银行申请人民币3,000万元的综合授信，拟向建行长河湾支行申请人民币6,000万元的综合授信。根据有关规定，公司拟为交大微联上述业务提供人民币17,000万元的

担保。

上述新增担保金额合计人民币41,000万元，占公司最近一期经审计净资产14.10%，总资产11.42%；连续十二个月内担保金额合计人民币139,300万元，占公司最近一期经审计净资产47.90%，总资产38.81%；达到《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。上述担保的有效期为股东大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。从股东大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，分别授权新联铁、华兴致远、交大微联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）北京新联铁科技股份有限公司

- 1、成立时间：1997年4月3日
- 2、统一社会信用代码：911101086336124379
- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、住所：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层2-305-18
- 5、法定代表人：王志全
- 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属制品、电子产品、机械设备、建筑材料；机械设备安装；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产制造轨道交通设备（限分支机构）；物业管理；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、与公司的关联关系：本公司直接持有其98%的股权，通过公司全资子公司北京宝利来科技有限公司间接持有其2%的股权，新联铁系本公司的全资子公司。
- 8、财务状况：（单位：人民币元）

	2015年12月31日
--	-------------

资产总额	1,766,519,320.79
负债总额	926,013,746.57
流动负债余额	890,116,647.48
股东权益	840,505,574.22
资产负债率	52.42%
	2015年1—12月
营业收入	989,818,406.94
利润总额	253,747,324.55
净利润	214,647,670.84

9、截至本公告披露日，新联铁银行贷款总额为10,000万元。

(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：5,000万元人民币

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：钟岩

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
资产总额	356,245,864.40
负债总额	229,153,808.21
流动负债余额	221,153,808.21

股东权益	127,092,056.19
资产负债率	64.32%
	2015年1—12月
营业收入	227,693,486.38
利润总额	49,838,484.88
净利润	42,412,709.52

9、截至本公告披露日，华兴致远银行贷款总额为7,980万元。

（三）北京交大微联科技有限公司

1、成立时间：2000年4月12日

2、统一社会信用代码：911101087226035322

3、注册资本：10,000万元人民币

4、住所：北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼4、5层

5、法定代表人：王文辉

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、器件和元件、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司的关联关系：公司持有交大微联90%的股权，北京交大资产经营有限公司持有交大微联10%的股权。

8、财务状况：（单位：人民币元）

	2015年12月31日
资产总额	646,888,893.23
负债总额	120,941,383.63
流动负债余额	120,941,383.63
股东权益	525,947,509.60
资产负债率	18.70%
	2015年1—12月
营业收入	364,060,743.28

利润总额	155,623,796.73
净利润	134,174,788.46

9、截至本公告披露日，交大微联无银行贷款。

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56,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.26%，总资产的比例为15.60%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币37,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.72%，总资产的比例为10.31%；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6.53%，总资产的比例为5.29%。

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139,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.90%，总资产的比例为38.81%。其中公司向子公司提供担保金额为人民币120,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.37%，总资产的比例为33.52%；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6.53%，总资产的比例为5.29%。

公司无逾期担保情况。

五、董事会意见

本次被担保对象新联铁、华兴致远、交大微联为公司的子公司，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

本次董事会会议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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司的子公司，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，不存在损害公司和全体股东，

特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《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4月27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、公司第十二届董事会第一次临时会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第一次临时会议决议；
- 3、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4月27日