

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2016101

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95,500万元；
- 3、无对外担保逾期情况。

2016年9月30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2016年度第二次临时会议，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

因近期公司部分子公司银行授信担保到期，为了保证公司及各子公司正常生产经营活动，根据公司资金计划，北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）、沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）、武汉利德工业技术服务有限公司（以下简称“利德工业”）拟向银行申请延期及新增授信额度，并拟由公司或子公司为其提供担保。具体情况如下：

单位：人民币万元

担保公司名称	被担保公司名称	业务办理银行	业务种类	拟担保金额	占最近一期经审计净资产比例	占最近一期经审计总资产比例
神州高铁	新联铁	建设银行长河湾支行	综合授信	25,000	8.60%	6.97%
		北京银行西四支行	综合授信	20,000	6.88%	5.57%
		招商银行西三环支行	综合授信	12,000	4.13%	3.34%
神州高铁	利德测控	中信银行武汉分行	综合授信	8,000	2.75%	2.23%
		招商银行武汉分行	综合授信	5,000	1.72%	1.39%

		华夏银行武汉硃口支行	综合授信	5,000	1.72%	1.39%
新联铁	沃尔新	招商银行西三环支行	综合授信	5,000	1.72%	1.39%
		北京银行西四支行	综合授信	10,000	3.44%	2.79%
利德测控	利德工业	中信银行武汉分行	综合授信	2,000	0.69%	0.56%
合计				92,000	31.64%	25.63%

上述担保额度中，包含公司对新联铁、新联铁对沃尔新拟延期的担保金额合计56,300万元，其余为拟新增担保金额35,700万元。

本次会议审议的担保事项批准后，公司在12个月内累计获批并有效的对外担保金额将达到人民币155,000万元，占公司最近一期经审计净资产53.30%，总资产43.18%；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，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、利德测控、沃尔新、利德工业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）北京新联铁集团股份有限公司

- 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：北京市海淀区高梁桥斜街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：公司直接持有其98%的股权，通过公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司间接持有其2%的股权，新联铁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（经审计）	2016年6月30日（未审计）
资产总额	1,766,519,320.79	1,771,013,991.40
负债总额	926,013,746.57	885,141,502.46
流动负债余额	890,116,647.48	851,004,539.91
股东权益	840,505,574.22	885,872,488.94
资产负债率	52.42%	49.98%
	2015年1-12月（经审计）	2016年1-6月（未审计）
营业收入	989,818,406.94	274,112,902.72
利润总额	253,747,324.55	28,200,626.42
净利润	214,647,670.84	25,112,107.01

9、截至本公告披露日，新联铁银行贷款总额为14,680万元。

（二）武汉利德测控技术有限公司

1、成立时间：2002年5月20日

2、统一社会信用代码：91420100737523543Q

3、注册资本：12,000万元人民币

4、住所：洪山区北港工业园

5、法定代表人：王纯政

6、经营范围：光机电一体化产品、测控设备及其安装工程，工业自动化系统、计算机监控系统，智能仪器仪表、计算机软件及网络产品、通讯设备、集散系统的设计、开发、生产、销售和服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

7、与公司的关联关系：公司持有利德测控100%的股权，利德测控系公司的

全资子公司。

8、财务状况：

单位：人民币元

	2015年12月31日（经审计）	2016年6月30日（未审计）
资产总额	385,176,467.61	449,718,604.33
负债总额	121,976,531.36	151,599,224.28
流动负债余额	118,511,531.36	151,359,224.28
股东权益	263,199,336.25	298,119,380.05
资产负债率	31.67%	33.71%
	2015年1-12月（经审计）	2016年1-6月（未审计）
营业收入	253,098,937.62	110,575,329.43
利润总额	97,488,396.12	39,962,524.76
净利润	83,362,125.42	34,269,997.15

9、截至本公告披露日，利德测控无银行贷款。

（三）沃尔新（北京）自动设备有限公司

1、成立时间：2006年6月29日

2、统一社会信用代码：91110108787750808H

3、注册资本：5,000万元人民币

4、住所：北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-308

5、法定代表人：王利群

6、经营范围：研发生产车辆清洗设备及其他清洗设备；销售自产产品；提供售后服务；承接洗车成套设备的技术服务、技术培训、技术咨询；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：公司全资子公司新联铁持有沃尔新100%的股权，沃尔新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（经审计）	2016年6月30日（未审计）
资产总额	262,243,954.59	296,253,517.53
负债总额	42,854,176.80	29,441,717.92
流动负债余额	42,854,176.80	29,441,717.92
股东权益	219,389,777.79	266,811,799.61
资产负债率	16.34%	9.94%
	2015年1-12月（经审计）	2016年1-6月（未审计）
营业收入	113,489,037.08	26,002,051.32
利润总额	54,867,134.43	7,151,292.28
净利润	46,886,361.65	6,858,532.78

9、截至本公告披露日，沃尔新无银行贷款。

（四）武汉利德工业技术服务有限公司

1、成立时间：2009年12月30日

2、统一社会信用代码：914201006983182713

3、注册资本：1,220万元人民币

4、住所：武汉东湖开发区东信路SBI创业街3幢C座1单元7层02号

5、法定代表人：王彦文

6、经营范围：工业电气产品及系统的设计、维修与技术服务；机械设备的设计、技术维修与技术服务；自动化系统集成与设计；工业装备的技术支持与维修服务；非标设备的设计与制造；工业装备系统的备件管理、设备服务外包服务；设备的安装、调试、检修及技术咨询服务；机电产品的代理及批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关联关系：公司全资子公司新联铁持有其18.03%的股权，全资子公司利德测控持有其81.97%的股权，利德工业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（经审计）	2016年6月30日（未审计）
资产总额	43,262,120.28	40,962,879.26
负债总额	20,516,615.74	13,945,355.05

流动负债余额	20,276,615.74	13,705,355.05
股东权益	22,745,504.54	27,017,524.21
资产负债率	47.42%	34.04%
	2015年1-12月（经审计）	2016年1-6月（未审计）
营业收入	30,324,061.56	15,050,642.97
利润总额	7,026,324.25	5,025,905.49
净利润	6,014,617.52	4,272,019.67

9、截至本公告披露日，利德工业无银行贷款。

三、担保协议的主要内容

《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95,500万元，占公司最近一期经审计净资产32.84%、总资产26.61%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币74,500万元，占公司最近一期经审计净资产25.62%、总资产20.76%；子公司向子公司提供担保金额为人民币21,000万元，占公司最近一期经审计净资产7.22%、总资产5.85%。

本次会议审议的担保事项批准后，公司在12个月内累计获批并有效的对外担保金额将达到人民币15,500万元，占公司最近一期经审计净资产53.30%、总资产43.18%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。

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、利德测控、沃尔新、利德工业全部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

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。独立董事独立意见与本公告同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、监事会意见

本次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2016年度第二次临时会议决议；
- 2、公司第十二届监事会2016年度第二次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于第十二届董事会2016年度第二次临时会议相关事项的独立董事意见；
- 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10月1日