

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2017084

## 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、公司本次提供担保的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93,800万元；
- 3、公司无对外担保逾期情况。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第十二届董事会第七次会议，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

为了保证公司及各子公司2017年度正常生产经营活动，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“武汉利德”）拟向银行申请授信额度，并拟由公司为其提供担保。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 | 担保金额   |
|--------|---------|--------------|------|--------|
| 神州高铁   | 新联铁     | 浦发银行北京富力城支行  | 综合授信 | 20,000 |
|        |         | 中信银行北京福码大厦支行 | 综合授信 | 20,000 |
| 神州高铁   | 武汉利德    | 汉口银行武汉分行     | 综合授信 | 15,000 |
| 合计     |         |              |      | 55,000 |

上述担保额度均为新增担保额度。本次担保事项无需提交公司股东大会审议，有效期为董事会审议通过之日起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。在上述额度内发生的具体担保事项，分别授权相关公司法定代表人或授权代表具体负责与金融机构签订

（或逐笔签订）担保协议，不再另行召开董事会。

本次担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币220,700万元，占公司最近一期经审计净资产35.76%，总资产26.94%，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。

## 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：钟岩

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）；销售汽车；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

|        | 2016年12月31日（经审计） | 2017年6月30日（未审计）  |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额   | 2,264,461,701.36 | 2,265,089,205.33 |
| 负债总额   | 1,142,313,999.54 | 1,093,980,191.03 |
| 流动负债余额 | 1,112,365,506.86 | 1,066,301,834.91 |
| 股东权益   | 1,122,147,701.82 | 1,171,109,014.30 |
| 资产负债率  | 50.45%           | 48.30%           |
|        | 2016年1-12月（经审计）  | 2017年1-6月（未审计）   |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 997,628,841.39 | 323,096,381.93 |
| 利润总额 | 296,173,898.43 | 37,861,690.42  |
| 净利润  | 257,881,088.52 | 35,026,247.90  |

9、截至2017年6月30日，新联铁银行贷款总额为265,169,491.68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，电子与智能化工程施工，机电工程施工；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；汽车销售；标识标牌制作及安装；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：公司持有武汉利德100%的股权，武汉利德系公司的全资子公司。

8、财务状况：

单位：人民币元

|        | 2016年12月31日（经审计） | 2017年6月30日（未审计） |
|--------|------------------|-----------------|
| 资产总额   | 650,477,093.09   | 671,144,021.64  |
| 负债总额   | 290,944,022.75   | 265,702,090.20  |
| 流动负债余额 | 290,944,022.75   | 265,702,090.20  |
| 股东权益   | 359,533,070.34   | 405,441,931.44  |
| 资产负债率  | 44.73%           | 39.59%          |
|        | 2016年1-12月（经审计）  | 2017年1-6月（未审计）  |
| 营业收入   | 327,322,478.00   | 134,628,190.60  |
| 利润总额   | 108,597,896.95   | 47,974,408.10   |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 净利润 | 94,239,273.66 | 40,834,906.12 |
|-----|---------------|---------------|

9、截至2017年6月30日，武汉利德银行贷款总额为70,000,000.00元。

### 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93,800万元，占公司最近一期经审计净资产15.20%、总资产11.45%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币83,800万元，占公司最近一期经审计净资产13.58%、总资产10.23%；子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.62%、总资产1.22%。

本次担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币220,700万元，占公司最近一期经审计净资产35.76%，总资产26.94%，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

本次被担保对象均为公司的子公司，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

公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《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。综上所述，全体独立董事一致同意本次担保事项。

### 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第七次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第十二届董事会第七次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

2017年8月30日