

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：20170101

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均为公司子公司；
- 2、截至本公告日，公司对外担保余额为人民币90,200万元；
- 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10月30日召开第十二届董事会第八次会议，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”）、沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）、北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）拟向银行申请授信额度，公司董事会同意由公司或新联铁为其提供担保。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	北京银行西四支行	综合授信	20,000
新联铁	沃尔新	北京银行西四支行	综合授信	20,000
神州高铁	华高世纪	华夏银行北京中关村支行	综合授信	2,000
		招商银行北京望京支行	综合授信	1,800
		杭州银行北京中关村支行	综合授信	2,000
合计				45,800

上述担保额度中，包含拟延期担保金额合计20,000万元，其余为拟新增担保金额25,800万元。担保有效期为公司董事会审议通过之日起的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。从公司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，授权公司及新联铁法定代表人或其授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，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240,500万元，占公司最近一期经审计净资产38.96%，总资产29.36%，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。

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：公司通过全资子公司神州高铁车辆技术有限公司间接持有其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9月30日（未审计）
资产总额	2,264,461,701.36	2,588,089,786.69
负债总额	1,142,313,999.54	1,363,110,695.87
流动负债余额	1,112,365,506.86	1,335,607,776.83
股东权益	1,122,147,701.82	1,224,979,090.82

资产负债率	50.45%	52.67%
	2016年1-12月（经审计）	2017年1-9月（未审计）
营业收入	997,628,841.39	476,844,419.57
利润总额	296,173,898.43	38,248,119.94
净利润	257,881,088.52	31,860,967.88

9、截至2017年9月30日，新联铁银行贷款总额为 322,932,203.52 元。

（二）沃尔新（北京）自动设备有限公司

1、成立时间：2006年06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：钟岩

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：新联铁持有沃尔新100%的股权，公司持有新联铁100%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

	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未审计）
资产总额	380,206,957.22	440,811,104.35
负债总额	65,079,030.01	104,749,733.63
流动负债余额	65,079,030.01	104,749,733.63
股东权益	315,127,927.21	336,061,370.72
资产负债率	17.12%	23.76%
	2016年1-12月（经审计）	2017年1-9月（未审计）
营业收入	155,632,853.13	68,665,538.77
利润总额	64,225,678.11	21,259,057.90
净利润	54,943,528.82	19,056,318.64

9、截至2017年9月30日，沃尔新银行贷款总额为 1,000,000.00 元。

(三) 北京华高世纪科技股份有限公司

1、成立时间：1999年05月14日

2、统一社会信用代码：911101057003110883

3、注册资本：5,300万元人民币

4、住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼E门605室

5、法定代表人：高华智

6、经营范围：技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售开发后的产品、计算机及外围设备、通信设备、机械电器设备、文化办公设备、建筑材料、化工、工艺美术品、五金交电；承接计算机网络系统工程；信息咨询（除中介服务）；货物进出口、技术进出口；生产、加工计算机、软件及辅助设备。（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：公司直接持有华高世纪23,046,452股股份（占华高世纪股份总数的43.48%），且根据高华智、吴复生、房桂荣签署的《关于委托行使股东权利的承诺函》的相关约定，享有其尚未过户至公司的华高世纪29,768,059股股份（占华高世纪股份总数的56.17%）对应的全部股东权利。因此，公司目前实际控制的华高世纪股权比例为99.65%，华高世纪为纳入公司合并报表范围的控股子公司。

8、财务状况：

单位：人民币元

	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未审计）
资产总额	296,263,027.93	340,598,520.20
负债总额	95,540,751.51	129,162,677.67
流动负债余额	91,712,461.47	124,704,024.23
股东权益	200,722,276.42	211,435,842.53
资产负债率	32.25%	37.92%
	2016年1-12月（经审计）	2017年1-9月（未审计）
营业收入	140,874,406.51	96,454,991.78
利润总额	54,518,843.34	37,487,748.46
净利润	47,759,896.75	31,065,566.10

9、截至2017年9月30日，华高世纪银行贷款总额为78,000,000.00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90,200万元，占公司最近一期经审计净资产14.61%、总资产11.01%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币80,200万元，占公司最近一期经审计净资产12.99%、总资产9.79%；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240,500万元，占公司最近一期经审计净资产38.96%，总资产29.36%，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、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第八次会议决议；
- 2、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10月31日