

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2018014

神州高铁技术股份有限公司履行

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全资子公司；
- 2、截至本公告日，公司对外担保余额为人民币114,800万元；
- 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”、“神州高铁”）于2018年2月12日召开第十二届董事会2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于申请银行授信额度及为子公司共享授信额度提供担保的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司发展需要，公司拟向中信银行申请不超过12亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度由公司及其子公司共享，并由公司为子公司共享授信额度提供担保，具体情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	授信额度	担保金额	担保类型
神州高铁	33,000	--	--
北京新联铁集团股份有限公司	20,000	20,000	展期
武汉利德测控技术有限公司	15,000	15,000	展期
武汉利德工业技术服务有限公司	2,000	2,000	展期
神铁租赁（天津）有限公司	50,000	50,000	新增
合计	120,000	87,000	

上述担保事项尚需提交公司股东大会审批。担保的有效期为公司股东大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。从公司股东大会审议通过上述事项之

日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司及子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）相关协议，不再另行召开董事会和股东大会。

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：北京市海淀区高粱桥斜街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，北京新联铁集团股份有限公司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12月31日，北京新联铁集团股份有限公司银行贷款总额为203,840,000.00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：公司持有武汉利德测控技术有限公司100%的股权，武汉利德测控技术有限公司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	650,477,093.09	742,902,074.62
负债总额	290,944,022.75	304,520,730.76
流动负债余额	290,944,022.75	304,520,730.76
股东权益	359,533,070.34	438,381,343.86
资产负债率	44.73%	40.99%
	2016年1-12月（经审计）	2017年1-9月（未审计）
营业收入	322,911,157.97	278,497,935.32

利润总额	108,734,975.81	83,559,191.07
净利润	93,324,862.72	71,237,341.06

9、截至2017年12月31日，武汉利德测控技术有限公司银行贷款总额为110,000,000.00元。

（三）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；汽车销售。（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：公司通过武汉利德测控技术有限公司间接持有其81.97%的股权，通过北京新联铁集团股份有限公司间接持有其18.03%的股权，武汉利德工业技术服务有限公司系公司全资子公司。

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	59,655,739.14	76,857,818.31
负债总额	24,781,490.79	34,878,196.02
流动负债余额	24,781,490.79	34,878,196.02
股东权益	34,874,248.35	41,979,622.29
资产负债率	41.54%	45.38%
	2016年1-12月（经审计）	2017年1-9月（未审计）
营业收入	44,280,399.29	36,216,632.99
利润总额	14,039,712.18	6,794,473.59

净利润	11,979,882.34	5,838,039.76
-----	---------------	--------------

9、截至2017年12月31日，武汉利德工业技术服务有限公司银行贷款总额为0元。

（四）神铁租赁（天津）有限公司

1、成立时间：2017年7月24日

2、统一社会信用代码：91120118MA05TJ3R3G

3、注册资本：50,000万元人民币

4、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）海铁三路288号办公楼405-5

5、法定代表人：王志全

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询服务。（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：公司持神铁租赁（天津）有限公司100%股权，神铁租赁（天津）有限公司系公司全资子公司。

8、财务状况：

单位：人民币元

	2017年9月30日（未审计）
资产总额	499,811,977.32
负债总额	3,400.00
流动负债余额	3,400.00
股东权益	499,808,577.32
资产负债率	0.001%
	2017年1-9月（未审计）
营业收入	0
利润总额	-191,422.68
净利润	-191,422.68

9、截至2017年12月31日，神铁租赁银行贷款总额为0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

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114,800万元，占公司最近一期经审计净资产18.60%、总资产14.01%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币104,800万元，占公司最近一期经审计净资产16.98%、总资产12.79%；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290,500万元，占公司最近一期经审计净资产47.06%，总资产35.46%，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、备查文件

- 1、公司第十二届董事会2018年度第一次临时会议决议；
- 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

2018年2月13日