

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2018047

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。

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4月27日召开第十二届董事会第十次会议，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”）、北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）、苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）、北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）、沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）拟向银行申请延期及新增综合授信额度，公司董事会同意为其提供担保。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占最近一期净资产比例	业务办理银行
神州高铁	新联铁	100%	46.22%	45,000	20,000	2.78%	北京银行
					28,000	3.90%	建设银行
					15,000	2.09%	招商银行
					10,000	1.39%	中国银行
					10,000	1.39%	民生银行
					20,000	2.78%	广发银行
					20,000	2.78%	工行银行
神州高铁	利德测控	100%	52.12%	6,000	15,000	2.09%	汉口银行
					15,000	2.09%	招商银行
					15,000	2.09%	华夏银行
神州高铁	交大微联	90%	21.26%	22,000	8,000	1.11%	浦发银行
					3,000	0.42%	招商银行
					10,000	1.39%	建设银行

					5,000	0.70%	宁波银行
神州高铁	华兴致远	100%	48.12%	8,200	4,000	0.56%	农业银行
					2,200	0.31%	交通银行
神州高铁	华高世纪	99.65%	29.47%	0	3,000	0.42%	宁波银行
神州高铁	沃尔新	100%	17.13%	0	7,500	1.04%	招商银行
新联铁	沃尔新	100%	17.13%	10,000	20,000	2.78%	北京银行
合计				91,200	230,700	32.10%	

上述担保额度中包含拟延期的担保金额合计162,700万元、拟新增担保金额68,000万元，不涉及关联担保，需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为公司股东大会审议通过之日起的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。自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

1、被担保人基本信息

名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
新联铁	1997.04.03	911101086336124379	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18	钟岩	20,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
利德测控	2002.05.20	91420100737523543Q	洪山区北港工业园	王纯政	12,000	轨道交通线路检修维护装备及系统
交大微联	2000.04.12	911101087226035322	北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼4、5层	钟岩	10,000	轨道交通信号系统
华兴致远	2011.03.31	91320594572591387B	苏州工业园区新平街388号腾飞科技园16号楼	钟岩	10,000	轨道交通供电检测监测系统
华高世纪	1999.05.14	911101057003110883	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼E门605室	钟岩	5,300	轨道交通车载信息及安全监控系统
沃尔新	2006.06.29	91110108787750808H	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-308	钟岩	10,000	轨道交通车辆清洗系统

上述被担保人中，公司直接或间接持有新联铁、利德测控、华兴致远、沃尔新100%股权；公司直接持有交大微联90%股权，北京交大资产经营有限公司（教育部直属高校北京交通大学持有其100%股权）持有其10%股权；公司直接持有华

高世纪99.65%股份，社会公众股东持有其0.35%股份。

所有被担保人均不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

(1) 2017年度财务数据（经审计）

单位：万元

项目	新联铁	利德测控	交大微联	华兴致远	华高世纪	沃尔新
资产总额	201,031.73	102,274.00	111,402.46	54,360.74	38,067.23	46,155.56
负债总额	92,926.35	53,301.18	23,688.89	26,159.45	11,216.80	7,905.28
净资产	108,105.38	48,972.82	87,713.57	28,201.30	26,850.43	38,250.28
或有事项涉及的总额	17,454.32	1,823.57	6,032.48	78.05	0	808.85
营业收入	97,721.24	53,427.73	51,936.84	22,257.01	25,039.47	18,874.00
利润总额	24,022.25	13,685.22	21,140.16	2,789.04	10,385.29	7,553.86
净利润	20,528.83	11,838.79	17,585.61	2,494.68	8,813.40	6,456.48

(2) 2018年第一季度财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	新联铁	利德测控	交大微联	华兴致远	华高世纪	沃尔新
资产总额	202,509.59	96,052.24	100,103.85	50,751.00	39,066.20	50,652.12
负债总额	81,771.34	46,695.24	12,317.51	22,908.72	10,766.01	5,207.17
净资产	120,738.25	49,356.99	87,786.34	27,842.27	28,300.19	45,444.95
或有事项涉及的总额	43,175.97	1,887.64	1,016.46	55.30	0	1,029.65
营业收入	9,485.37	1,842.41	5,549.82	1,671.68	2,256.50	3,130.59
利润总额	2,743.03	326.35	133.00	-444.67	549.67	2,442.80
净利润	2,309.38	261.00	37.13	-424.86	287.00	2,150.09

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

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币96,200万元，占公司最近一期经审计净资产13.39%、总资产9.01%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币86,200万元，占公司最近一期经审计净资产11.99%、总资产8.07%；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1.39%、总资产0.94%。

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352,500万元,占公司最近一期经审计净资产49.05%,总资产33.01%,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全资子公司或控股子公司,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度第十次会议决议;
- 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

2018年4月28日