

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2020042

神州高铁技术股份有限公司

关于 2020 年度预计为子公司提供担保额度的公告

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2020年4月23日召开第十三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供担保额度的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况

1、担保概述

为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排，2020年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币276,230万元的信用担保。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币139,200万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币137,030万元。预计情况如下：

被担保方	持股比例	最近一期资产负债率	担保余额(万元)	本次审批担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
苏州华兴致远电子科技有限公司 (以下简称“苏州华兴致远”)	100%	50.48%	6,200	14,700	1.97%	否
沃尔新(北京)自动设备有限公司 (以下简称“沃尔新”)	100%	21.70%	0	3,000	0.40%	否
北京华高世纪科技股份有限公司 (以下简称“华高世纪”)	100%	42.46%	4,000	8,000	1.07%	否
神铁租赁(天津)有限公司(以下简称“神铁租赁”)	100%	15.53%	30,000	30,000	4.02%	否
神铁商业保理(天津)有限公司(以下简称“神铁保理”)	100%	19.98%	0	5,000	0.67%	否
南京拓控信息科技股份有限公司 (以下简称“南京拓控”)	100%	32.02%	3,000	3,000	0.40%	否
北京交大微联科技有限公司(以下简称“交大微联”)	90%	23.38%	17,000	19,500	2.61%	否

武汉利德测控技术有限公司(以下简称“利德测控”)	100%	55.30%	23,500	53,000	7.11%	否
武汉利德工业技术服务有限公司(以下简称“利德工业服务”)	100%	60.19%	0	2,000	0.27%	否
神州高铁供电技术有限公司(以下简称“神铁供电”)	100%	0.51%	1,000	1,000	0.13%	否
资产负债率 70%以下子公司合计			84,700	139,200	18.67%	
神州城轨技术有限公司(以下简称“神州城轨”)	100%	89.89%	0	4,000	0.54%	否
神州高铁海外技术(北京)有限公司(以下简称“神铁海外技术”)	100%	223.62%	0	3,030	0.41%	否
北京新联铁集团股份有限公司(以下简称“新联铁”)	100%	72.86%	75,000	128,000	17.16%	否
北京地平线轨道技术有限公司(以下简称“地平线”)	100%	96.25%	0	2,000	0.27%	否
资产负债率 70%以上子公司合计			75,000	137,030	18.37%	
总计			159,700	276,230	37.04%	

上述担保额度包含公司此前董事会和股东大会已审批但尚未实际使用的担保额度86,200万元。

2、审批程序

本议案已经公司第十三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次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期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在子公司之间调剂担保额度，并授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。

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
苏州华兴致远	2011.03.31	91320594572591387B	苏州工业园区新平街388号腾飞科技园16号楼	庞龙	10,000	轨道交通智能检测监测系统

沃尔新	2006.06.29	91110108787750808H	北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层2-308	庞龙	10,000	轨道交通车辆清洗系统
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
神铁租赁	2017.07.24	91120118MA05TUJR3G	天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号办公楼405-5	吴毅霞	50,000	融资租赁业务
神铁保理	2017.12.27	91120118MA069AYR62	天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号办公楼405-5	吴毅霞	20,000	保理服务
南京拓控	2008.09.11	91320100679013712U	南京市建邺区嘉陵江东街18号03栋11层113室	庞龙	5,100	轨道交通车辆运营维护装备系统
交大微联	2000.04.01	911101087226035322	北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼4、5层	周健	10,000	轨道交通信号系统
利德测控	2002.05.20	91420100737523543Q	洪山区北港工业园	王晓明	12,000	轨道交通线路检修维护装备及系统
利德工业服务	2009.12.30	914201006983182713	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	王彦文	1,220	轨道交通工业服务
神铁供电	2017.03.23	91110108MA00CXA22R	成都金牛高新技术产业园区天龙大道1166号中铁产业园3号楼C单元	吕成林	5,010	轨道交通供电系统
神州城轨	2019.02.15	91110108MA01H8PW33	北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层2-305-18-4	程志国	5,000	城市轨道交通业务
神铁海外技术	2017.08.24	91110108MA00HDEC2X	北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层2-305-11	邵维	5,000	海外轨道交通业务
新联铁	1997.04.03	911101086336124379	北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层2-305-18	庞龙	20,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
地平线	2016.08.11	91110108MA007H3D7F	北京市海淀区中关村东路66号2号楼19层2202	刘振楠	5,000	轨道交通线路检修维护装备及系统

2、被担保人2019年度主要财务数据

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	或有事项涉及的总额	营业收入	利润总额	净利润
苏州华兴致远	58,206.68	29,385.07	28,821.60	272.13	16,824.07	2,433.47	2,291.93
沃尔新	63,646.73	13,808.90	49,837.83	764.98	19,604.47	7,972.45	6,894.48
华高世纪	55,139.06	23,411.01	31,728.05	0.00	28,327.03	7,634.02	6,594.92
神铁租赁	59,341.04	9,217.91	50,123.13	0.00	2,071.05	105.80	71.78
神铁保理	25,177.88	5,030.15	20,147.72	0.00	343.35	146.82	102.57
南京拓控	50,366.39	16,126.69	34,239.70	483.24	17,556.73	8,432.12	7,576.22
交大微联	133,173.73	31,141.03	102,032.69	1,639.55	50,483.35	16,303.12	14,046.16
利德测控	123,562.28	68,332.88	55,229.40	4,394.07	56,006.39	8,937.49	7,830.35
利德工业服务	15,620.17	9,401.77	6,218.39	8.63	8,601.03	691.51	574.19
神铁供电	4,601.51	23.60	4,577.91	0.00	7.08	-410.10	-410.10
神州城轨	49,611.79	44,595.59	5,016.20	0.00	32,620.17	31.15	7.71
神铁海外技术	371.39	830.50	-459.11	0	60.24	-1,110.23	-1,110.23
新联铁	238,180.81	173,532.37	64,648.44	20,622.25	99,213.49	13,097.63	11,336.97
地平线	6,713.65	6,461.63	252.02	0	3,956.80	322.34	322.34

三、担保协议主要内容

《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金额

本次担保额度获批后，公司累计担保额度为人民币320,230万元，占公司最近一期经审计净资产42.94%。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币169,700万元，占公司最近一期经审计净资产22.75%，其中公司作为天津地铁二号线、三号线项目联合体的牵头方为联合体提供的担保余额为人民币10,000万

元，占公司最近一期经审计净资产1.34%，除此之外，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

五、董事会意见

本次担保有利于公司和子公司经营发展，有助于合理进行资金规划。被担保企业均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳健，具有较好的偿债能力，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。

上述子公司除交大微联外，均为公司全资子公司。交大微联另一股东为教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京交大资产管理有限公司，不直接参与经营管理，本次无法提供担保或反担保。公司为上述子公司申请银行授信提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件

- 1、第十三届董事会第二十五次会议决议；
- 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

2020年4月24日