



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）第八届董事会第三十次会议以及2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》，公司2020年度预计新增担保额度15.5亿元，均为对资产负债率低于70%的下属控股子公司提供，其中华铁股份预计为控股子公司山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）提供担保的额度为3亿元，期限为自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止（详见公司于2020年4月30日、2020年6月5日披露在巨潮资讯网的相关公告）。

一、本次担保情况概述

因经营发展需要，公司于2020年9月14日就山东嘉泰与中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称“光大银行”）的综合授信事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币1亿元。本次担保的额度在已经审议通过的2020年度对外担保计划额度内，无需提交华铁股份董事会及股东大会审批。

本次担保前，公司对山东嘉泰的担保余额为0元，本次担保提供后，公司对山东嘉泰的担保余额为1亿元，剩余可用担保额度为2亿元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：山东嘉泰交通设备有限公司

成立日期：2015年1月26日

注册地点：山东菏泽高新区兰州路2166号

法定代表人：韩文麟

注册资本：2,000万元人民币

主要营业范围：轨道交通类设备座椅的设计、开发、生产和服务。

股权结构：公司间接持有其51%的股权；青岛盛通达轨道交通合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛盛通达”）直接持有山东嘉泰25%的股权；菏泽昌盛轨道交通合伙企业（有限合伙）（以下简称“菏泽昌盛”）直接持有山东嘉泰24%的股权。

与上市公司存在的关联关系：山东嘉泰为公司下属控股子公司。

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

截至2019年12月31日，山东嘉泰资产总额37,415.63万元，负债总额12,469.89万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额11,485.63万元），净资产24,945.74万元，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2019年实现营业收入47,923.83万元，利润总额18,937.75万元，净利润16,286.81万元。

截至2020年6月30日，山东嘉泰资产总额38,703.99万元，负债总额8,627.72万元，（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额7,927.21万元），净资产30,076.28万元，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2020年上半年实现营业收入17,146.78万元，利润总额6,011.18万元，净利润5,130.54万元。

3、信用状况：山东嘉泰信用状况良好，为公司的控股子公司，担保风险可控。

4、山东嘉泰不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

3、担保金额：公司为山东嘉泰担保最高本金金额人民币1亿元。

4、保证范围：债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

5、反担保情况及形式：

山东嘉泰其他股东方已就本次担保事项提供反担保。山东嘉泰少数股东青岛盛通达及菏泽昌盛均已按照其股权比例为华铁股份提供相应金额的反担保并签署了《反担保合同》，青岛盛通达为华铁股份提供了2,500万的连带责任担保，菏泽昌盛为华铁股份提供了2,400万的连带责任担保。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币35.79亿元，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为22.045亿元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的49.55%；公司对合并报表外单位提供的担保总余额3,471万元，占上市公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.78%。

公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉

而应承担担保金额的情况。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、青岛盛通达和菏泽昌盛分别签署的《反担保合同》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020年9月14日