

证券代码:000976

证券简称:华铁股份

公告编号:2021-026



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于 2021 年度对外担保计划的公告

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。

为确保广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）生产经营持续稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司于 2021 年 4 月 29 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保计划的议案》，公司预计 2021 年度新增对外担保额度 17 亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

一、增加担保情况概述

截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为 25.35 亿元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 898.68 万元，公司合计对外担保余额为 25.44 亿元。

公司 2021 年度预计新增担保额度 17 亿元，新增担保额度用于公司对控股子公司的担保，其中为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 10 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 7 亿元。

2021 年度预计新增担保额度如下：

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	担保业务	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例	是否关联担保
华铁股份	亚通达设备	100%	75.70%	金融机构（银行）融资授信	7 亿元	14.26%	否
华铁股份	亚通达制造	100%	52.04%		8.5 亿元	17.32%	否
华铁股份	山东嘉泰	51%	35.35%		1.5 亿元	3.06%	否
合计	-	-	-	-	17 亿元	34.63%	否

公司本次预计新增担保额度17亿元，预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

担保额度有效期限为自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，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。

上述担保计划是基于对公司业务发展情况的预测，为确保满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，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，在董事会和股东大会决议范围内，在资产负债率 70%（含）以上和以下两类控股子公司的总额度内分别调剂担保额度，并具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会及股东大会审议。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。因本次新增担保后，公司连续 12 个月的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的 30%，本议案需提交公司股东大会并以特别决议事项审议通过。

三、被担保方的基本情况

(一) 被担保人名称：青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）

1、基本情况：

成立日期：2002 年 4 月 5 日

注册地点：青岛市四方区万安支路 1 号

法定代表人：姜炯

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品及零部件；安装及销售自产产品；进出口相关配件产品和技术；节能环保产品的研发和生产；提供相关服务。

与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为公司的下属全资子公司。

2、公司与被担保人股权控制关系图：



3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，亚通达设备资产总额 331,972.47 万元，负债总额 251,307.62 万元（其中银行贷款总额 98,947 万元，流动负债总额 162,846.62 万元），净资产 80,664.85 万元，目前没有影响被担保人偿债能力

的重大或有事项。2020 年度实现营业收入 89,070.09 万元，利润总额 18,660.68 万元，净利润 16,546.92 万元。

4、青岛亚通达铁路设备有限公司最新信用等级为 A 级。

5、青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

(二) 被担保人名称：青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）

1、基本情况：

成立日期：2010 年 6 月 29 日

注册地点：青岛市高新区科荟路 307 号

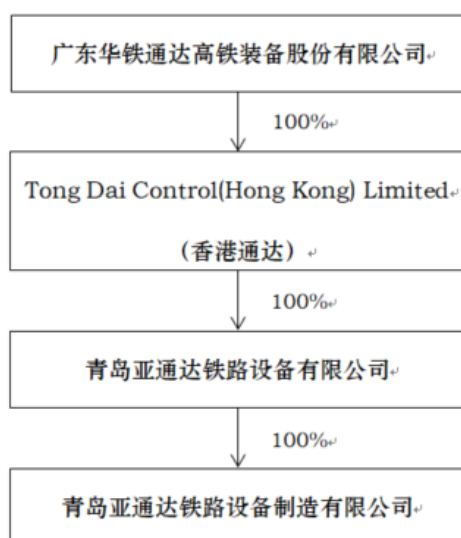
法定代表人：姜炯

注册资本：5,300 万元人民币

主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品，机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。

与上市公司存在的关联关系：亚通达制造为公司的下属全资子公司。

2、公司与被担保人股权控制关系图：



3、被担保人最近一年又一期主要财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日,亚通达制造资产总额 89,002.23 万元,负债总额 46,315.44 万元(其中银行贷款总额 15,686.74 万元,流动负债总额 45,416.55 万元),净资产 42,686.79 万元,目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2020 年度实现营业收入 41,719.90 万元,利润总额 665.50 万元,净利润 476.97 万元。

4、青岛亚通达铁路设备制造有限公司最新信用等级为 A 级。

5、青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。

(三)被担保人名称:山东嘉泰交通设备有限公司(以下简称“山东嘉泰”)

1、基本情况:

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

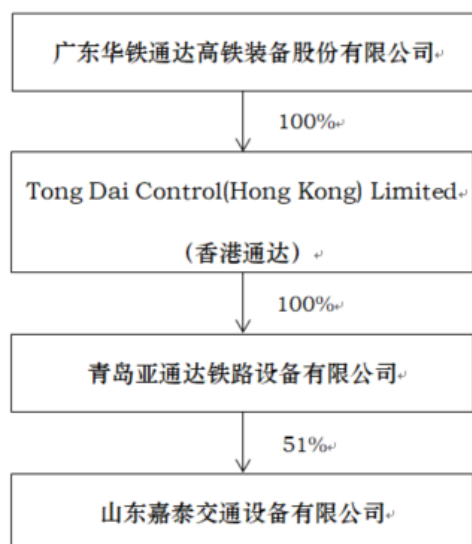
注册资本:2,000 万元人民币

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)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)直接持有山东嘉泰 24%的股权。

与上市公司存在的关联关系:山东嘉泰为公司的下属控股子公司。

2、公司与被担保人股权控制关系图:



3、被担保人最近一年主要财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日,山东嘉泰资产总额 74,270.51 万元,负债总额 26,254.88 万元(其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 25,934.36 万元),净资产 48,015.62 万元,目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2020 年度实现营业收入 56,696.59 万元,利润总额 26,537.29 万元,净利润 22,738.19 万元。

4、山东嘉泰交通设备有限公司最新信用等级为 A 级。

5、山东嘉泰交通设备有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度是公司下属全资及控股子公司根据各自经营需要估算后制订的新增担保计划,实际担保金额以公司下属全资及控股子公司实际发生的融资活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准,最终实际担保总额不超过公司批准的担保额度。

本次拟为上述各下属全资及控股子公司提供担保的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和金额,依据各全资及控股子公司与债权人签署的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次担保充分考虑了合并报表范围内公司 2021 年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属全资及控股子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。

上述担保事项被担保方均为合并报表范围内公司，被担保方经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其担保行为的财务风险处于可控的范围之内。

本次被担保方若涉及下属控股子公司，在担保实际发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同比例担保或反担保，在担保期限内公司有能力和能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保风险处于可控范围内，公司可提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保额度审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 42.44 亿元。公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为 25.35 亿元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 51.64%；公司对合并报表外单位提供的担保余额为 898.68 万元，占上市公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.18%。

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。

七、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三次会议决议；

(二) 独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2021年4月29日