

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于为子公司提供担保事项的进展公告

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”）分别于2022年3月31日、2022年4月18日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2022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170,000万元的新签担保合同额度。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165,000万元，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5,000万元。此外，上述会议同时审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》，同意子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称“辽宁天晟”）与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）开展售后回租融资租赁业务，公司提供金额不超过1亿元的连带责任担保。详情参见公司分别于2022年4月2日、2022年4月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

#### 一、本次担保情况概述

1、公司近期就子公司神州城轨技术有限公司（以下简称“神州城轨”）与中国光大银行股份有限公司北京西城支行（以下简称“光大银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币1,000万元。公司累计获批且有效的对神州城轨的担保额度为5,000万元，本次担保后可用担保额度为1,000万元。目前，公司对神州城轨的担保余额合计为4,000万元。

2、公司近期就辽宁天晟开展售后回租融资租赁业务与招银金租签署完成了担保协议，担保金额为人民币10,000万元。公司累计获批且有效的对辽宁天晟的担保额度为10,000万元，本次担保后辽宁天晟无可用担保额度。目前，公司对辽宁天晟的担保余额为10,000万元。

#### 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<br>(万元) | 主营业务                  |
|------|------------|--------------------|--|-------|--------------|-----------------------|
| 神州城轨 | 2019.02.15 | 91110108MA01H8PW33 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18-4                 | 程志国   | 5,000        | 城市轨道交通运维装备系统集成与专业维保服务 |
| 辽宁天晟 | 2018.10.17 | 91210100MA0Y86HPOC | 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-14720室 | 吴毅霞   | 1,000        | 物流装备租赁业务、铁路交通运输业务     |

公司直接和间接持有神州城轨、辽宁天晟100%股权,其均不是失信被执行人。

## 2、被担保人主要财务数据

### (1) 被担保人2021年度主要财务数据(经审计)

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    |
|------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 神州城轨 | 125,022.99 | 119,339.85 | 5,683.14 | 45,957.00 | 24,745.37 | 673.60 | 479.72 |
| 辽宁天晟 | 23,094.89  | 21,810.59  | 1,284.30 | -         | 3,434.69  | 343.49 | 242.09 |

### (2) 被担保人2022年第一季度主要财务数据(未经审计)

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     |
|------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| 神州城轨 | 124,108.61 | 119,029.85 | 5,078.76 | 10,000.00 | 15.18    | -705.33 | -593.68 |
| 辽宁天晟 | 22,943.97  | 21,233.59  | 1,710.38 | -         | 1,292.75 | 567.90  | 425.92  |

## 三、担保协议主要内容

| 债权人  | 被担保人 | 担保人  | 授信担保总额 | 担保方式     | 保证期间             |
|------|------|------|--------|----------|------------------|
| 光大银行 | 神州城轨 | 神州高铁 | 0.1亿元  | 连带责任保证担保 | 被担保债务的履行期届满之日起三年 |
| 招银金租 | 辽宁天晟 | 神州高铁 | 1亿元    | 连带责任保证   | 被担保债务的履行期届满      |

|  |  |  |  |    |       |
|--|--|--|--|----|-------|
|  |  |  |  | 担保 | 之日起两年 |
|--|--|--|--|----|-------|

#### 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，公司累计担保额度为人民币348,624万元，占公司最近一期经审计净资产67.01%。公司对外担保余额为人民币190,624万元，占公司最近一期经审计净资产36.64%。控股子公司对外担保余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.92%。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、备查文件

公司与光大银行、招银金租签署的相关协议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年7月15日