

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

关于为子公司提供担保及子公司为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。

特别风险提示：

上市公司及控股子公司对外担保总金额超过上市公司最近一期经审计净资产100%，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

为满足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”）下属全资子公司正常生产经营对流动资金的需求，公司下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发青岛分行”）申请了银行综合授信。近日，公司及公司全资子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）分别与浦发青岛分行签署了《最高额保证合同》，为亚通达设备向浦发青岛分行申请的授信提供合计最高额为5,000万元的连带责任保证担保。

公司分别于2023年4月28日、2023年5月19日召开了第九届董事会2023年第二次临时会议和2022年度股东大会，审议通过《关于2023年度对外担保计划的议案》。具体详见公司于2023年4月29日、2023年5月20日披露于巨潮资讯网上的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-018）和

《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。本次担保的额度已在审议通过的2023年度对外担保计划额度内，无须提交公司董事会及股东大会审议。公司已就本次提供担保事项履行审议程序。

本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为22.61亿元，剩余可用担保额度为5.675亿元。本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以下的子公司担保余额为23.11亿元，剩余可用担保额度为5.175亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：青岛亚通达铁路设备有限公司

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：宣瑞国

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。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为华铁股份的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

截至2022年12月31日，亚通达设备资产总额370,725.20万元，负债总额254,817.55万元（其中银行贷款总额122,832.02万元，流动负债总额185,778.01万元），净资产115,907.65万元，2022年度实现营业收入

34,392.87万元，利润总额-1,297.41万元，净利润-547.98万元（上述财务数据已经审计）。

截至2023年6月30日，亚通达设备资产总额373,616.36万元，负债总额255,104.27万元（其中银行贷款总额124,827.00万元，流动负债总额188,728.73万元），净资产118,512.09万元，2023年上半年实现营业收入25,002.33万元，利润总额2,727.16万元，净利润2,604.44万元（2023年半年度财务数据未经审计）。

4、截至到本公告披露日，亚通达设备分别为青岛亚通达设备制造有限公司、上市公司提供担保，担保金额合计0.72亿元，上述两笔担保涉及法律诉讼，涉案金额4,041.9685万元，其中1件案件在和解执行中，涉案金额1,022.9685万元。除上述情况外，亚通达设备不存在其他影响重大的对外担保、抵押、重大诉讼及仲裁事项。

5、信用状况：青岛亚通达铁路设备有限公司最新信用等级良好。

6、青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

三、公司签订的担保协议主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

3、担保金额：最高金额不超过人民币5,000万元。

4、担保范围：主债权本金最高余额及主债权所产生的的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行《最高额保证合同》而发生的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师

费、差旅费) 等在内的全部债权。

5、本次担保为公司对下属全资子公司、全资子公司对全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、董事会意见

董事会表示2023年度对外担保计划充分考虑了合并报表范围内公司2023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。此次被担保方亚通达设备为合并报表范围内公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为35.51亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为24.33亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的78.82%，其中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24.31亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的78.76%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.02亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.06%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保事项，存在涉及法律诉讼案件共3件，涉及诉讼的担保金额11,470.02万元，涉案金额5,584.0135万元，其中2件案件在和解执行中，涉案金额2,565.0135万元。

六、备查文件

1、亚通达制造为亚通达设备担保与浦发青岛分行签订的编号为

ZB6903202300000051的《最高额保证合同》；

2、公司为亚通达设备担保与浦发青岛分行签订的编号为
ZB6903202300000052的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年9月13日