

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024056

神州高铁技术股份有限公司

关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告

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2024年10月21日召开第十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

1、为保障公司日常经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）牵头组成的银团申请总额不超过10亿元的流动资金贷款额度，贷款期限不超过三年，中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）就本次贷款为公司提供全额担保，担保费率不超1%/年。

2、由于公司与中投保同受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，中投保为公司关联方，本次担保构成关联交易。

3、2024年10月21日，公司召开第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰对本议案回避表决，其余5位董事均投票同意。本议案已经公司第十五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、名称：中国投融资担保股份有限公司

2、注册地址：北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦9层

3、办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼

4、企业类型：股份有限公司

5、法定代表人：邓星斌

6、统一社会信用代码：9111000010001539XR

7、注册资本：人民币 450,000 万元

8、成立时间：1993 年 12 月 4 日

9、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务等。

10、业务概要：中投保是国内首家全国性专业担保机构，业务主要为担保业务，包括融资担保和非融资担保。联合资信、大公国际、东方金诚等评级机构给予中投保主体信用等级 AAA。截至 2024 年 6 月，中投保获得主要合作银行授信额度合计 1,236 亿元。

11、股权结构：国家开发投资集团有限公司直接持有中投保 48.93% 的股份，为其控股股东。

12、主要财务数据：2024 年 1-6 月，中投保实现营业收入 7.61 亿元，利润总额 2.83 亿元；归属于挂牌公司股东的净利润 2.45 亿元。截至 2024 年 6 月 30 日，中投保总资产 270.77 亿元，归属于挂牌公司股东的净资产 107.68 亿元，在保余额 862.62 亿元。

13、关联关系：神州高铁与中投保同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司。

14、中投保不是失信被执行人。

三、银行授信基本情况

公司拟向由工商银行牵头、国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）参与组成的银团申请总额不超过 10 亿元人民币的流动资金贷款额度，期限不超过三年，利率不超过 3.35%。上述银行授信额度已经公司第十五届董事会第一次会议审议通过。

此外，公司与国投财务签署的《金融服务协议》尚在有效期内。截至目前，公司在国投财务的贷款余额为 4 亿元，本次预计增加不超过 2 亿元的贷款，未超出公司股东大会批准的 20 亿贷款额度。

四、定价政策和定价依据

鉴于本次公司申请银行授信额度较大、期限较长，且融资成本较低，为支持

公司的业务发展，中投保为公司本次银行授信提供全额担保，担保费率不超过1%/年，符合市场平均水平，不存在损害公司利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

- 1、担保人：中国投融资担保股份有限公司
- 2、被担保人：神州高铁技术股份有限公司
- 3、担保授信额度：100,000 万元
- 4、担保费用：不超过实际贷款本金余额的 1% /年
- 5、担保方式：连带责任担保
- 6、担保范围：工商银行牵头组成的银团发放的总额不超过 10 亿元的流动资金贷款。

具体内容以公司与中投保最终签订的相关文件为准。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，保障公司正常的经营资金，符合公司及全体股东利益。本次关联交易价格参考市场平均水平确定，交易事项公允、合法，符合公司和股东利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面与上述关联方相互独立，开展关联交易不会对公司的独立性构成影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年初至 2024 年 10 月 21 日，公司与国投集团及控股子公司发生的除存贷款以外的关联交易金额为人民币 106.49 万元。

截至 2024 年 10 月 21 日，公司在财务公司的存款余额为人民币 18,789.24 万元，贷款余额为人民币 40,000 万元。2024 年初至 2024 年 10 月 21 日，公司收到财务公司支付的存款利息为人民币 88.04 万元，公司支付给财务公司的贷款利息为人民币 1,407.10 万元。

八、独立董事专门会议

公司独立董事于 2024 年 10 月 17 日召开专门会议，审议通过了《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，认为：中投保为公司提供担保可以有效保障公司正常的经营资金，符合公司长期发展规划和经营管理的要求。本次关联交易的价格确定过程合理，不存在损害公司及股东利益的情况。关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避表决，审议程序符合相关法律法规和

《公司章程》的规定。经审议，全体独立董事同意中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易事项。

九、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年10月23日