

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2018117

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于调整子公司银行授信担保额度的公告

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2018年9月13日召开第十二届董事会2018年度第八次临时会议，审议通过了《关于调整子公司银行授信担保额度的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、担保额度调减情况

鉴于近期银行信贷政策变化，根据公司整体业务规划及资金安排，结合子公司担保额度实际使用情况，为控制公司担保规模，避免担保风险，公司拟调减部分已履行审批程序但未实际使用的子公司银行授信担保额度，具体如下：

单位：人民币万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	业务办理银行	原担保额度	拟调减的担保额度	剩余担保额度
1	神州高铁	北京新联铁集团股份有限公司	中信银行	20,000	10,000	10,000
2			广发银行	20,000	20,000	0
3			工商银行	20,000	10,000	10,000
4		武汉利德测控技术有限公司	中信银行	15,000	5,000	10,000
5			招商银行	15,000	10,000	5,000
6			华夏银行	15,000	5,000	10,000
7		北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）	杭州银行	2,000	2,000	0
8			招商银行	1,800	1,800	0
9			华夏银行	2,000	2,000	0
10	北京新联铁集团股份有限公司	沃尔新（北京）自动设备有限公司	北京银行	20,000	10,000	10,000
合计				130,800	75,800	55,000

#### 二、新增担保情况

因业务发展需要，华高世纪拟向银行申请授信额度，并拟由公司为其提供担保。具体情况如下：

单位：人民币万元

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占最近一期净资产比例	业务办理银行	是否关联担保
神州高铁	华高世纪	99.85%	29.14%	3,000	3,000	0.42%	建设银行	否
					3,000	0.42%	工商银行	否

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。自公司股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人或授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会和股东大会。

### 三、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(万元)	主营业务
华高世纪	1999.05.14	911101057003110883	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼E门605室	钟岩	5,300	轨道交通车载信息及安全监控系统

公司直接持有华高世纪99.85%股份，其他自然人股东持有其0.15%股份，华高世纪不属于失信被执行人。

#### 2、被担保人主要财务数据

单位：万元

项目	华高世纪	
	2017年度(经审计)	2018年6月30日(未经审计)
资产总额	38,067.23	47,306.65
负债总额	11,216.80	13,786.55
净资产	26,850.43	33,520.10
或有事项涉及的总额	0	0
营业收入	25,039.47	15,500.81
利润总额	10,385.29	6,530.98
净利润	8,813.40	5,506.91

#### 四、担保协议主要内容

《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

#### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币111,860万元，占公司最近一期经审计净资产15.56%、总资产10.48%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币101,860万元，占公司最近一期经审计净资产14.17%、总资产9.54%；子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.39%、总资产0.94%。

上述担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币262,700万元，占公司最近一期经审计净资产36.55%，总资产24.60%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。

#### 六、董事会意见

本次调减担保额度符合公司整体经营规划及资金使用安排，有利于控制公司财务风险。本次新增担保的担保对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

华高世纪原为新三板挂牌公司，摘牌后原一自然人股东保留了华高世纪0.15%股份，本次无法提供担保及反担保。公司本次为控股子公司华高世纪申请银行授信提供担保的行为公平、合理，不会损害公司和全体股东的利益。

#### 七、备查文件

- 1、第十二届董事会2018年度第八次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018年9月15日