

今创集团股份有限公司 关于为子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：今创法国座椅公司(KTK France Seats, 以下简称“法国今创”)、公司今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司(KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited.以下简称“澳大利亚今创”)。

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为法国今创担保金额为200万欧元，为澳大利亚今创担保金额为100万澳元。截止本次担保前公司累计为法国今创、澳大利亚今创提供的担保余额为0元。

- 本次担保没有要求反担保。
- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 上述担保尚需股东大会审议通过。

一、担保情况概述

(一) 本次担保履行的审议程序

2019年1月15日，今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“今创集团”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》和《关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 本次担保基本情况

1、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司法国今创因业务发展需要拟向金融机构申请200万欧元的外币贷款，公司拟为该笔贷款提供

全额担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司澳大利亚今创因业务发展需要拟向金融机构申请授信，额度为 100 万欧元，公司拟为该笔贷款提供担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

1、法国今创的基本情况如下：

公司名称	今创法国座椅公司	成立时间	2000 年 12 月 19 日
外文名称	KTK France Seats	注册资本	500 万欧元
注册地址	ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-Étienne, France		
主营业务	地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护		
股东构成	股东名称	出资额（万欧元）	股权比例
	今创集团新加坡有限公司	500	100.00%
	合计	500	100.00%

法国今创成立于 2000 年 12 月，于 2017 年被公司收购，自 2017 年 12 月 1 日起纳入公司合并报表范围，截至 2017 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人民币 16,238.31 万元，股东权益为人民币 2,392.72 万元，负债总额为人民币 13,845.59 万元，2017 年度法国今创实现营业收入人民币 18,375.79 万元，实现净利润人民币-1,191.74 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至 2018 年 9 月 30 日，法国今创的总资产为人民币 19,953.75 万元，股东权益为人民币 4,922.93 万元，负债总额为人民币 15,030.82 万欧元，实现营业收入人民币 14,737.28 万元，实现净利润人民币 62.03 万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。

2、澳大利亚今创的基本情况如下：

公司名称	今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司	成立时间	2017年4月6日
------	--------------------	------	-----------

外文名称	KTK TRANSPORT EQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE LIMITED.		注册 资本	10万澳元
注册地址	530 LONSDALE ST, MELBOURNE, VIC 3000			
主营业务	铁路配件制造等			
股东构成	股东名称	出资额（万澳元）	股权比例	
	今创集团新加坡有限公司	10.00	100.00%	
	合计	10.00	100.00%	

澳大利亚今创成立于 2017 年 4 月，截至 2017 年 12 月 31 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 654.81 万元，股东权益为人民币 3.67 万元，负债总额为人民币 651.14 万元，2017 年度澳大利亚今创实现营业收入人民币 262.02 万元，实现净利润人民币-46.96 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至 2018 年 9 月 30 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 1,091.86 万元，股东权益为人民币-413.79 万元，负债总额为人民币 1505.65 万元，实现营业收入人民币 658.75 万元，实现净利润人民币-347.42 万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。

三、担保协议的主要内容

1、今创法国座椅公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：200 万欧元；

保证期间：以具体签署的担保合同为准；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

2、今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：100 万澳元；

保证期间：以具体签署的担保合同为准；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》和《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》，认为：

本次担保为公司体系内的担保行为，考虑了公司与法国今创、澳大利亚今创的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：有利于满足公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（KTK France Seats）、今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited.）业务发展对资金的需要，符合公司整体发展战略。此外，公司对提供担保的对象具有 100%控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制本次担保产生的风险，本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。

五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币 3,165.55 万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的 1.46%；子公司为公司已提供的担保余额为人民币 1.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.90%，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日