

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2018124

神州高铁技术股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

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。

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10月8日召开第十二届董事会2018年度第九次临时会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

因业务发展需要，公司全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）拟向银行申请授信额度，公司董事会同意为其提供担保。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	华兴致远	100.00%	44.83%	12,200	3,000	0.42%	招商银行	否
					3,000	0.42%	建设银行	否
					3,000	0.42%	宁波银行	否

上述担保额度中，包含拟延期的担保金额3,000万元，其余为拟新增担保金额6,000万元。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
华兴致远	2011.03.31	91320594572591387B	苏州工业园区新平街388号腾飞科技园16号楼	钟岩	10,000	轨道交通供电检测监测系统

公司通过神州高铁供电技术有限公司持有华兴致远100%股份，其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	华兴致远	
	2017年度（经审计）	2018年6月30日（未经审计）
资产总额	54,360.74	48,716.52
负债总额	26,159.45	21,840.65
净资产	28,201.30	26,875.87
或有事项涉及的总额	132.92	82.94
营业收入	22,257.01	3,429.88
利润总额	2,789.04	-1,356.63
净利润	2,494.68	-1,440.85

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114,860万元，占公司最近一期经审计净资产15.98%、总资产10.76%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币104,860万元，占公司最近一期经审计净资产14.59%、总资产9.82%；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%。

公司第十二届董事会2018年度第八次临时会议审议通过《关于调整子公司银行授信担保额度的议案》，公司拟调减75,800万元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，并新增6,000万元子公司银行授信担保额度。该事项尚需公司股东大会审批。

上述两次担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为

人民币274,700万元，占公司最近一期经审计净资产38.22%，总资产25.73%，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

本次被担保对象华兴致远为公司全资子公司，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。

七、备查文件

- 1、第十二届董事会2018年度第九次临时会议决议；
- 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10月8日