

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2018182

神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司辽宁天晟远润物流有限公司银行授信
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12月24日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司辽宁天晟远润物流有限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，公司全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称“辽宁天晟”）拟向银行申请新增综合授信额度，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	是否关联担保
神州高铁	辽宁天晟	100.00%	66.68%	0	5,000	0.70%	否

担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，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。从公司董事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具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。

三、被担保人基本情况

辽宁天晟致力于成为一家以专业物流装备租赁业务和铁路交通运输服务业务为特色的专业物流服务类公司，通过与合作伙伴建立良好关系，发展配套铁路运输的各类设备租赁和运输服务模式。

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
辽宁天晟	2018.10.17	91210100MA0Y86HPOC	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号2层247-14720室	张晓峰	1,000	货物运输设备租赁和运输服务

公司通过神铁租赁(天津)有限公司持有辽宁天晟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	2018年10-11月(未经审计)
资产总额	2,999.45
负债总额	2,000.00
净资产	999.45
或有事项涉及的总额	0
营业收入	0
利润总额	-0.55
净利润	-0.55

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138,860万元,占公司最近一期经审计净资产19.32%、总资产13.00%。其中,公司向子公司提供担保金额为人民币128,860万元,占公司最近一期经审计净资产17.93%、总资产12.07%;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279,700万元,占公司最近一期经审计净资产38.92%,总资产26.19%,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

公司董事会认为,本次被担保对象辽宁天晟为公司全资子公司,公司对其具

有绝对控制权，担保风险可控。辽宁天晟是公司开展铁路装备租赁业务新设子公司，符合公司战略发展方向，能够与公司轨道交通运营维保业务发挥较强的协同作用。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

七、备查文件

- 1、第十三届董事会第二次会议决议；
- 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12月25日