

神州高铁技术股份有限公司

关于为子公司提供担保事项的进展公告

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”）分别于2022年3月31日、2022年4月18日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2022年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币170,000万元的新签担保合同额度。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币165,000万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币5,000万元。现就相关进展情况公告如下：

一、本次担保情况概述

1、公司近期就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”）与交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行（以下简称“交通银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币2,200万元。公司累计获批且有效的对华兴致远的担保额度为12,000万元，本次担保后可用担保额度为800万元。目前，公司对华兴致远的担保余额合计为11,200万元。

2、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）与汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称“汉口银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币2,000万元；与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“农业银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币3,000万元。公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为81,000万元，本次担保后可用担保额度为30,000万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为51,000万元。

二、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 | 汤健斌 | 10,000 | 轨道交通供电检测装备与数据服务,轨道交通机器视觉解决方案和装备 |
| 利德测控 | 2002.5.20 | 91420100737523543Q | 洪山区北港工业园 | 王晓明 | 12,000 | 轨道交通钢轨检修装备、专业维保与服务,轨道交通货站运输检测监测装备及服务,工业自动化升级改造 |

公司直接持有华兴致远、利德测控100%股权,其均不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

(1) 被担保人2021年度主要财务数据(经审计)

单位:万元

| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 或有事项涉及的总额 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 华兴致远 | 69,177.40 | 39,684.98 | 29,492.42 | 229.78 | 16,271.51 | -194.61 | -2.18 |
| 利德测控 | 148,751.12 | 87,176.47 | 61,574.65 | 2,623.66 | 37,154.09 | 3,556.82 | 3,057.54 |

(2) 被担保人2022年半年度主要财务数据(未经审计)

单位:万元

| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 或有事项涉及的总额 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 华兴致远 | 62,441.60 | 30,055.10 | 32,386.50 | 845.63 | 4,860.41 | -260.82 | -399.33 |
| 利德测控 | 144,096.29 | 81,932.61 | 62,163.68 | 6,278.15 | 20,841.74 | 746.40 | 541.91 |

三、担保协议主要内容

| 债权人 | 被担保人 | 担保人 | 授信担保总额 | 担保方式 | 保证期间 |
|------|------|------|--------|----------|------------------|
| 交通银行 | 华兴致远 | 神州高铁 | 0.22亿元 | 连带责任保证担保 | 被担保债务的履行期届满之日起三年 |

| | | | | | |
|------|------|------|-------|----------|------------------|
| 汉口银行 | 利德测控 | 神州高铁 | 0.2亿元 | 连带责任保证担保 | 被担保债务的履行期届满之日起三年 |
| 农业银行 | 利德测控 | 神州高铁 | 0.3亿元 | 连带责任保证担保 | 被担保债务的履行期届满之日起三年 |

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币291,668万元，占公司最近一期经审计净资产56.06%。公司对外担保余额为人民币160,368万元，占公司最近一期经审计净资产30.83%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

五、备查文件

公司与交通银行、汉口银行及农业银行签署的相关协议。
特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年10月15日