

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司及下属全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）下属全资子公司正常生产经营对流动资金的需求，公司下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）及青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）分别向青岛银行股份有限公司市北支行（以下简称“青岛银行”）申请了银行综合授信。2022年11月25日，公司、亚通达制造分别与青岛银行签署了《最高额保证合同》，为亚通达设备向青岛银行申请的授信提供最高额为7,000万元的连带责任保证担保；公司、亚通达设备分别与青岛银行签署了《最高额保证合同》，为亚通达制造向青岛银行申请的授信提供最高额为5,000万元的连带责任保证担保。

公司分别于2022年4月29日、2022年6月17日召开了第九届董事会第五次会议和2021年度股东大会，审议通过《关于2022年度对外担保计划的议案》。具体详见公司于2022年4月30日、2022年6月18日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-023）和《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。本次担保的额度已在审议通过的2022年度对外担保计划额度内，无须提交公司董事会及股东大会审议。亚通达

设备、亚通达制造已就本次提供担保事项履行审议程序。

本次担保提供前，公司对资产负债率为70%以下的子公司的担保余额为19.11亿元，剩余可用担保额度为5.85亿元。本次担保提供后，公司对资产负债率为70%以下的子公司担保余额为18.91亿元，剩余可用担保额度为4.65亿元。

二、被担保人基本情况

(一) 青岛亚通达铁路设备有限公司

1、基本情况

成立日期：2002年4月5日

注册地点：青岛市四方区万安支路1号

法定代表人：宣瑞国

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品及零部件；安装及销售自产产品；进出口相关配件产品和技术；节能环保产品的研发和生产；提供相关服务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为华铁股份的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

截至2021年12月31日，亚通达设备资产总额358,616.90万元，负债总额243,082.67万元（其中银行贷款总额109,748.63万元，流动负债总额147,932.10万元），净资产115,534.23万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2021年度实现营业收入67,714.72万元，利润总额36,521.67万元，净利润34,791.06万元。

截至2022年9月30日，亚通达设备资产总额365,012.47万元，负债总额233,682.00万元（其中银行贷款总额110,730.00万元，流动负债总额133,632.00万元），净资产131,330.47万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年前三季度实现营业收入58,478.67万元，利润总额16,564.02万元，净利润15,796.24万元。

4、信用状况：青岛亚通达铁路设备有限公司最新信用等级为A级。

5、青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。

（二）青岛亚通达铁路设备制造有限公司

1、基本情况

成立日期：2010年6月29日

注册地点：青岛市高新区科荟路307号

法定代表人：宣瑞国

注册资本：5,300万元人民币

主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品，机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：亚通达制造为华铁股份的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据：

截至2021年12月31日，亚通达制造资产总额91,873.69万元，负债总额45,442.40万元（其中银行贷款总额17,514.59万元，流动负债总额39,558.34万元），净资产46,431.29万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2021年度实现营业收入37,668.44万元，利润总额4,878.35万元，净利润3,714.48万元。

截至2022年9月30日，亚通达制造资产总额91,625.53万元，负债总额41,731.66万元（其中银行贷款总额10,390.00万元，流动负债总额34,377.71万元），净资产49,893.88万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2022年前三季度实现营业收入26,500.97万元，利润总额4,383.98万元，净利润3,462.59万元。

4、信用状况：青岛亚通达铁路设备制造有限公司最新信用等级为A级。

5、青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司、亚通达制造为亚通达设备提供担保

1、担保方式：连带责任保证。

2、保证期间：主合同项约定的债务履行期限届满之日起三年。

3、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

4、担保金额：最高金额不超过人民币7,000万元。

5、本次担保为公司及下属全资子公司对下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）公司、亚通达设备为亚通达制造提供担保

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、保证期间：主合同项约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 3、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。
- 4、担保金额：最高金额不超过人民币5,000万元。
- 5、本次担保为公司及下属全资子公司对下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、董事会意见

董事会表示2022年度对外担保计划充分考虑了合并报表范围内公司 2022年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。此次被担保方亚通达设备、亚通达制造均为合并报表范围内公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为32.05亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为21.40亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的41.06%，其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为21.28亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资

产的40.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.12亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.23%。

公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

- 1、公司为亚通达设备担保与青岛银行签订的《最高额保证合同》；
- 2、公司为亚通达制造担保与青岛银行签订的《最高额保证合同》；
- 3、亚通达制造为亚通达设备担保与青岛银行签订的《最高额保证合同》；
- 4、亚通达设备为亚通达制造担保与青岛银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022年11月26日