

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的公告

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。

特别提示：

本次被担保的部分子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

为确保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”）生产经营持续稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司预计 2023 年度新增对外担保金额 18 亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

一、担保情况概述

本次新增担保额度审议通过后，公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为23.58亿元，公司及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，公司合计对外担保余额为23.70亿元。

公司2023年度预计新增担保额度18亿元，新增担保额度用于公司对合并报表范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币12亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币6亿元，主要用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信等事项提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证

等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况对公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额进行调配,同时授权公司董事长或董事长授权的代表在担保额度内,办理相关协议的签署事项。

二、本次担保预计情况:

公司 2023 年度预计新增担保额度如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	担保业务	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例	是否关联担保
华铁股份	资产负债率为 70% 以下的子公司	合并报表范围内公司	银行等机构的融资授信事项	12 亿元	38.87%	否
华铁股份	资产负债率为 70% 以上的子公司	合并报表范围内公司		6 亿元	19.44%	否
合计		-		18 亿元	58.31%	否

本次担保事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过后方可实施,上述担保额度的期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效,有效期内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

三、被担保方基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内公司,包括但不限于本公告附件中列示的公司,除下表所列示公司外,公司将根据生产经营及发展规划的实际需要,在 2022 年度股东大会审议通过的担保额度内,对公司合并报表范围内其他下属子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的下属子公司提供担保。被担保

方均不是失信被执行人，具体情况详见附件。

四、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会审议担保事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。因本次新增担保后，公司连续 12 个月的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的 30%，被担保的部分子公司资产负债率超过 70%，本议案需提交股东大会并以特别决议事项审议通过。

五、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。

六、董事会意见

本次担保充分考虑了合并报表范围内公司2023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。被担保方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。

本次被担保方若涉及下属控股子公司，在担保实际发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同比例担保或反担保，在担保期限内公司有能力和能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保风险处于可控范围内，公司可提供担保。

七、独立董事意见

本次公司2023年度对外担保计划是根据业务发展需要确定的，被担保人均为公司下属全资子公司，生产经营稳定，本次担保计划属于正常生产经营的合理需要，公司2023年度对外担保计划的审议决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们同意将2023年度对外担保计划提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保额度审议通过后，预计公司及其控股子公司的担保额度总金额为41.70亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为23.70亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的76.78%。公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为23.58亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的76.39%；公司及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，占上市公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.39%。

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。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：被担保人基本情况

单位：人民币万元

被担保方	股权结构	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	截止 2022 年度末			2022 年度		
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
青岛亚铁设备有限公司	公司全资子公司	2002.04.05	青岛市	宣瑞国	5,000.00	高铁配件生产、销售	370,725.20	254,817.55	115,907.65	34,392.87	-1,297.41	-547.98
青岛亚铁设备制造有限公司	公司全资子公司	2010.06.29	青岛市	宣瑞国	5,300.00	高铁配件生产、销售	123,584.67	77,956.47	45,628.20	12,878.77	2,002.77	1,510.64
山东嘉泰设备有限公司	公司全资子公司	2015.01.26	菏泽市	韩文麟	2,000.00	高铁配件生产、销售	108,367.32	73,865.64	34,501.68	13,033.56	198.37	358.56
北京通达发科技发展有限公司	公司全资子公司	2016.05.04	北京市	王承卫	10,000.00	技术开发、咨询	142,612.56	139,504.42	3,108.14	9,198.41	-1,845.69	-1,845.69
华铁通达（青岛）维保有限公司	公司全资子公司	2020.07.29	青岛市	王承卫	5,000.00	铁路机车车辆维修	2,330.40	1,331.71	998.69	39.26	-1.24	-1.24

