

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

关于子公司之间调剂担保额度的公告

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

1、担保审议情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，同意公司及控股子公司2023年度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，有效期自2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司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提调配，具体内容详见公司分别于2023年4月29日、5月20日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。（公告编号2023-018、2023-035）

2、调剂担保额度情况

为满足子公司业务发展需要，公司在2022年度股东大会审议通过的担保额度内，将青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）未

使用的担保额度 4,000 万元人民币调剂至青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”），本次担保调剂事项已经公司总经理办公会审批通过。

二、被担保人基本情况

1、担保额度调出方

企业名称：青岛亚通达铁路设备制造有限公司

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：5300万元人民币

主营业务范围：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）

股权结构：亚通达设备持有该公司100%股权

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	128,474.94	123,584.67
负债总额	83,095.26	77,956.47
净资产	45,379.68	45,628.20
资产负债率	64.68%	63.08%
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	875.33	12,878.77
利润总额	-248.52	2,002.77
净利润	-248.52	1,510.64

2、担保额度调入方

企业名称：青岛亚通达铁路设备制造有限公司

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：5000万元人民币

主营业务范围：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。（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）

股权结构：公司全资子公司Tong Dai Control (Hong Kong) Limited持有该公司100%股权

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	377,472.05	370,725.20
负债总额	260,011.00	254,817.55
净资产	117,461.05	115,907.65
资产负债率	68.88%	68.73%
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	12,983.24	34,392.87
利润总额	1,705.26	-1,297.41
净利润	1,553.40	-547.98

三、董事会意见

本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的子公司，调剂金额单笔不超过公司最近一期经审计净资产的10%，且获调剂方无逾期未偿还负债情况，公司董事会认为公司本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提升市场竞

争力。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为36.98亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为25.30亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的81.97%，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25.18亿元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的81.58%；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2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.39%。

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8月25日