

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于 2024 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:

1、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, 公司在运作规范的前提下, 结合实际业务情况, 公司预计2024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17.30亿元, 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0亿元, 公司合计对外担保余额为17.30亿元。

公司2024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9亿元, 对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币9亿元, 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 2024 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	被担保方最近一期资产负债率	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	70%以下	银行等机构的融资授信事项	9 亿元	28.55%	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	70%以上		9 亿元	28.55%	否
合计					18 亿元	57.10%	否

本次担保事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施,上述担保额度的期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效,有效期限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,包括但不限于本通知附件中列示的

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2024年第二次临时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通知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30%、净资产50%，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2024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。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。

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 35.30 亿元,公司及控股子公司对外担保总余额为 17.30 亿元,占公司 2023 年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的 54.89%。公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为 17.30 亿元,占公司 2023 年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的 54.89%;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 亿元,占上市公司 2023 年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的 0%。

已发生逾期债务对应的担保余额为6.1835亿元,其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为0亿元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0亿元。请予以审议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2024 年 07 月 23 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 2023 年 10 月 31 日 (未经审计)			2023 年 1-10 月 (未经审计)		
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
青岛亚通达铁路设备有限公司	公司全资孙公司	2002.04.05	青岛市	宣瑞国	5,000.00	高铁配件生产、销售	401,570.98	281,150.43	120,420.55	39,227.11	4,556.29	4,512.90
青岛亚通达铁路设备制造有限公司	公司全资孙公司	2010.06.29	青岛市	宣瑞国	5,300.00	高铁配件生产、销售	135,779.30	89,899.95	45,879.35	10,898.90	294.68	251.15
山东嘉泰交通设备有限公司	公司全资孙公司	2015.01.26	菏泽市	熊通	2,000.00	高铁配件生产、销售	73,184.22	33,222.52	39,961.70	23,980.68	5,299.42	5,299.42

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 (经审计)			2022 年度 (经审计)		
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
青岛亚通达铁路设备有限公司	公司全资孙公司	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
青岛亚通达铁路设备制造有限公司	公司全资孙公司	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
山东嘉泰交通设备有限公司	公司全资孙公司	2015.01.26	菏泽市	熊通	2,000.00	高铁配件生产、销售	69,319.24	34,656.97	34,662.28	12,864.46	416.05	519.15