

神州高铁技术股份有限公司

关于 2026 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告

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。

特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过70%的全资子公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2025年12月25日召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况

1、担保概述

为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2026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26.6亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。预计情况如下：

担保方	被担保方	持股比例	最近一期资产负债率	目前担保余额（万元）	本次审议担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
神州高铁	北京新联铁集团股份有限公司（以下简称新联铁）、廊坊新路通机电科技发展有限公司	100%	55.02%	10,000	10,000	3.41%	否
神州高铁	新联铁	100%	55.02%	59,000	100,000	34.12%	否
神州高铁	武汉利德测控技术有限公司（以下简称武汉利德）	100%	62.23%	36,500	70,000	23.88%	否

神州高铁	南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称南京拓控）	100%	39.33%	3,000	10,000	3.41%	否
神州高铁	北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称华高世纪）	100%	30.81%	5,000	10,000	3.41%	否
神州高铁	神州高铁技术（石家庄）有限公司（以下简称神铁石家庄公司）	100%	54.01%	0	10,000	3.41%	否
神州高铁	神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称神铁运营）	100%	25.58%	0	20,000	6.82%	否
资产负债率 70%以下子公司合计				113,500	230,000	78.47%	—
神州高铁	神州城轨技术有限公司（以下简称神州城轨）	100%	99.41%	0	10,000	3.41%	否
神州高铁	苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称华兴致远）	100%	79.33%	7,500	6,000	2.05%	否
资产负债率 70%以上子公司合计				7,500	16,000	5.46%	—
新联铁	沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称沃尔新）	100%	45.14%	5,300	20,000	6.82%	否
子公司为子公司担保合计				5,300	20,000	6.82%	—
总计				126,300	266,000	90.75%	—

注：1、上述授信担保额度包含本年度新增及延续的授信担保额度。
 2、表中“担保额度占公司最近一期净资产比例”中“最近一期净资产”、
 最近一期资产负债率为公司2025年第三季度未经审计数据。

2、审批程序

本议案已经公司第十五届董事会第十五次会议审议通过，9位董事均投票同意。本议案尚需提交公司股东会审议，本次担保的有效期为公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年度担保额度预计的议案之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长在符合规则的前提下，审批具体担保方案及调剂担保额度，授权公司法定

代表人及子公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东会。

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
新联铁	1997.04.03	911101086336124379	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-18	曹文礼	40,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
武汉利德	2002.05.20	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
南京拓控	2008.09.11	91320100679013712U	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 03 栋 11 层 113 室	郭其昌	10,000	轨道交通轨边在线检测装备及数据服务
华高世纪	1999.05.14	911101057003110883	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 E 门 605 室	王永吉	5,300	轨道交通车载电子装备与服务
神铁石家庄公司	2017.08.24	91110108MA00HDEC2X	河北省石家庄市裕华区富强大街 48 号逸景园 G7 号住宅楼 03 单元 1401	程志国	5,000	轨道交通国际业务开拓
神铁运营	2017-02-24	91110108MA00C3NW9J	天津市河北区光复道街远洋广场 1 号天津远洋大厦 1606 室	陈冰清	5,000	城市轨道交通运营维保业务
神州城轨	2019.02.15	91110108MA01H8PW33	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-18-4	程志国	5,000	城市轨道交通运维装备系统集成与专业维保服务
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	王永吉	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
沃尔新	2006.6.29	91110108787750808H	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-308	曹文礼	10,000	轨道交通车辆清洗设备研发生产制造

上述子公司均为公司直接或间接100%持股。上述子公司均不是失信被执行人。

2、被担保人2024年度主要财务数据

(1) 被担保人2024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
新联铁	231,603.56	126,526.37	105,077.19	12,153.12	40,503.78	422.99	1,145.53
武汉利德	105,952.49	60,763.91	45,188.58	1,778.65	25,394.89	5,958.37	5,864.70
南京拓控	48,530.64	20,871.02	27,659.62	1,376.00	16,045.52	3,039.02	2,791.37
华高世纪	56,779.63	21,859.12	34,920.51	1,773.63	18,181.73	1,346.03	1,293.19
神铁石家庄公司	20,401.49	14,746.01	5,655.48	200.00	748.89	42.63	31.76
神铁运营	26,911.50	21,312.13	5,599.37	-	8,370.75	2,829.00	2,829.00
神州城轨	105,314.26	104,883.54	430.72	248.52	40,981.92	1,232.52	1,232.52
华兴致远	44,697.39	36,451.65	8,245.74	1,094.76	7,285.79	-10,496.71	-10,173.10
沃尔新	32,243.79	17,359.90	14,883.89	160.19	8,261.39	-670.12	-441.79

(2) 被担保人2025年前三季度主要财务数据 (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
新联铁	159,597.82	87,807.71	71,790.11	15,342.42	12,025.28	-171.32	-231.69
武汉利德	92,681.62	57,671.54	35,010.08	591.18	9,971.20	-18.57	-156.94
南京拓控	48,354.70	19,018.72	29,335.98	266.61	8,162.76	1,195.92	840.47
华高世纪	49,687.06	15,310.11	34,376.95	1,788.60	12,123.22	2,126.44	1,864.31
神铁石家庄公司	11,984.71	6,472.91	5,511.80	70.00	38.34	-164.14	-143.68
神铁运营	89,055.55	22,781.65	66,273.90	-	525.45	5,401.33	5,401.33
神州城轨	114,956.98	114,284.01	672.97	10,459.65	20,600.16	242.25	242.25
华兴致远	40,318.09	31,983.06	8,335.03	1,853.89	8,996.95	23.89	99.92
沃尔新	28,174.25	12,718.38	15,455.87	150.72	5,181.91	626.11	588.41

三、担保协议主要内容

《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币126,300万元，占公司最近一期经审计净资产41.67%。本次担保额度预计事项批准后，公司累计担保额度为人民币266,000万元，占公司最近一期经审计净资产的87.76%。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、董事会意见

本次担保有利于公司和子公司经营发展，有助于合理进行资金规划。被担保企业均为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，经营稳健，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。

公司为上述子公司融资或业务开展提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2025年12月27日