

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2019-040



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于下属全资子公司之间相互提供担保的公告

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”）下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）和青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）因正常生产经营对流动资金的需求、降低融资成本，公司下属全资子公司亚通达设备为亚通达制造向兴业银行股份有限公司青岛分行申请的最高本金金额为人民币10,000万元的银行贷款信用额度提供担保，亚通达制造为亚通达设备向兴业银行股份有限公司青岛分行申请的最高本金金额为人民币15,000万元的银行贷款信用额度提供担保。

公司第八届董事会第二十四次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》（具体内容详见于2018年12月25日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《关于2019年度公司对外担保计划的公告》），本次下属全资子公司之间提供担保的额度在已经审议通过的《2019年度对外担保计划》额度内，无需提交华铁股份董事会及股东大会审批。

二、担保额度审议情况

担保方	被担保方	审议时间	审议过程	审议的担保额度	本次担保前担保额度	可用担保余额
-----	------	------	------	---------	-----------	--------

亚通达制造	亚通达设备	2018年12月24日	经第八届董事会第二十四次会议审议通过	5.2亿元	5.2亿元	3.7亿元
亚通达设备	亚通达制造	2019年1月8日	经2019年第一次临时股东大会审议通过	2.2亿元	1.9亿元	0.9亿元

三、被担保人基本情况

(一) 青岛亚通达铁路设备有限公司

1、被担保人：青岛亚通达铁路设备有限公司

成立日期：2002年4月5日

注册地点：青岛市市北区万安支路1号

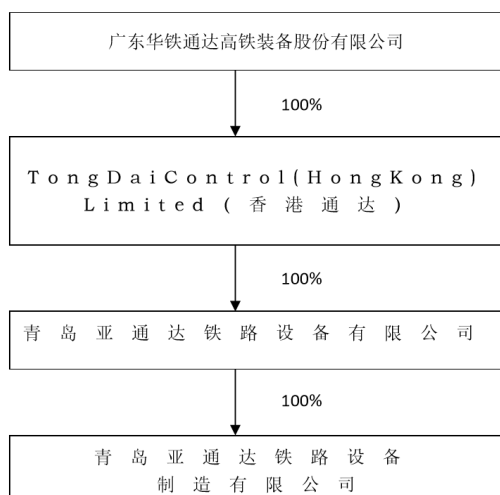
法定代表人：石松山

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。(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)

与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为华铁股份的全资孙公司，亚通达制造为亚通达设备的全资子公司。

2、公司与担保人、被担保人股权控制关系图：



3、被担保人最近一年又一期主要财务数据:

(1) 截止2018年12月31日,亚通达设备资产总额195,875.22万元,负债总额60,339.81万元(其中银行贷款总额20,840.31万元,流动负债总额56,339.81万元),净资产135,535.41万元,2018年实现营业收入130,566.63万元,利润总额25,265.66万元,净利润21,648.12万元。

(2) 截止2019年3月31日,亚通达设备资产总额178,860.23万元,负债总额43,086.00万元(其中银行贷款总额16,159.16万元,流动负债总额39,086.00万元),净资产135,774.23万元,2019年第一季度,实现营业收入5,670.42万元,利润总额280.96万元,净利润238.82万元。

4、2018年青岛亚通达铁路设备有限公司信用等级为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、被担保人: 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

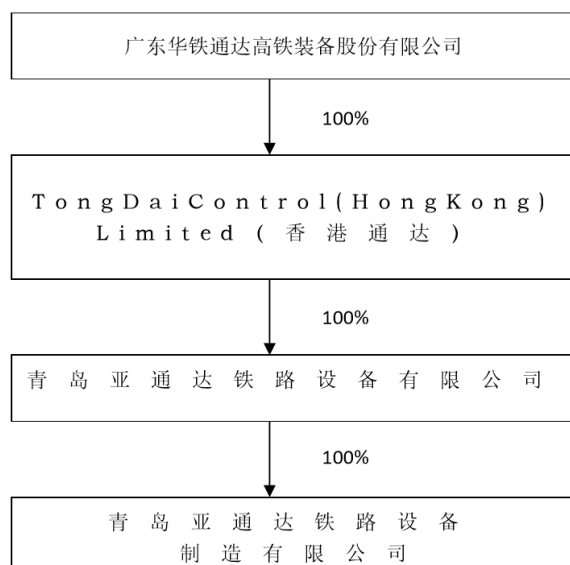
法定代表人: 石松山

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)

与上市公司存在的关联关系: 亚通达设备为华铁股份的全资孙公司,亚通达制造为亚通达设备的全资子公司。

2、公司与担保人、被担保人股权控制关系图：



3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

(1) 截止2018年12月31日，亚通达制造资产总额80,777.29 万元，负债总额44,366.49万元（其中银行贷款总额6,643.28万元，流动负债总额41,754.86万元），净资产36,410.80 万元，2018年实现营业收入83,808.50万元，利润总额11,284.71万元，净利润8,465.37万元。

(2) 截止 2019 年 3 月 31 日，亚通达制造资产总额 82,099.82 万元，负债总额 43,387.72 万元（其中银行贷款总额 6,000 万元，流动负债总额 41,744.44 万元），净资产 38,712.10 万元，2019 年第一季度，实现营业收入 11,980.89 万元，利润总额 1,452.42 万元，净利润 1,089.32 万元。

4、2018年青岛亚通达铁路设备制造有限公司信用等级为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。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保期限：自2019年6月21日至2020年6月20日

3、担保金额：亚通达设备为亚通达制造担保最高本金金额人民币10,000万元；亚通达制造为亚通达设备担保最高本金金额人民币15,000万元。

4、授信类型：贸易融资业务、银行承兑汇票业务、非融资性保函业务、短期流动资金贷款业务等的综合授信。

五、提高担保的原因

亚通达设备和亚通达制造均为公司下属全资子公司，亚通达设备和亚通达制造经营管理稳健，生产运营和销售情况良好，具有稳定现金流。亚通达设备和亚通达制造具备偿还债务的能力，亚通达设备与亚通达制造相互提供担保的财务风险处于可控范围内，符合亚通达设备和亚通达制造生产经营实际发展的需要。

六、累计对外担保数量的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币4.547亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的比例为10.71%；公司对控股子公司累计担保的额度为1.4亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的比例为3.30%。

本公司无逾期担保。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2019年6月21日