

HUATIE 华铁股份

股票代码：000976

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 8 月

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2:30

会议地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室

主持人：董事长石松山先生

会议安排：

1. 参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2. 主持人宣布会议开始（14:30）
3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人
4. 宣读各项议案
 - （1）审议《关于 2024 年度对外担保计划的议案》
5. 股东发言
6. 股东投票表决
7. 休会、统计会议表决票
8. 监票人代表宣读表决结果
9. 宣读股东大会决议
10. 宣读法律意见书
11. 签署股东大会决议和会议记录
12. 会议结束

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 《关于 2024 年度对外担保计划的议案》

各位股东：

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 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

截至本议案提交披露日，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（含）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的 30%，超过最近一期经审计净资产 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。

七、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 6.2135 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 0.03 亿元。

请各位股东予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2024 年 08 月 06 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