股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2022014

神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2021年4月19日、2021年5月11日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2021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人民币234,500万元的信用担保。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币222,500万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币12,000万元。详情参见公司分别于2021年4月20日、2021年5月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

一、本次担保情况概述

1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币5,000万元。公司累计获批且有效的对新联铁的担保额度为110,000万元，本次担保后可用担保额度为25,000万元。目前，公司对新联铁的担保余额为85,000万元。

2、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“建设银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币3,000万元。本次担保前，武汉利德担保额度仅剩2,000万元，剩余1,000万元通过子公司神铁保理有限公司额度进行调剂。本次担保后武汉利德担保余额为43,000万元，无可用担保额度；神铁保理有限公司无担保余额，担保可用额度为29,000万元。

3、公司近期就子公司北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）与中国银行股份有限公司北京西城支行（以下简称“中国银行”）开展业务签署担保合同，担保金额为人民币5,000万元。公司累计获批且有效的对华高世纪的担保额度为9,350万元，本次担保后华高世纪担保余额为7,350万元，可用担保额度为2,000万元。

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	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18	蔡宏宇	40,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
利德测控	2002.5.20	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，轨道交通货站运输检测监测装备及服务，工业自动化升级改造
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	刘伟	5,300	轨道交通车载电子装备与服务

公司直接和间接持有上述三家公司100%股权，上述3家子公司均不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

（1）被担保人2020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	253,326.11	161,941.91	91,384.19	12,434.05	78,041.23	7,599.34	6,924.16
利德测控	143,844.00	85,865.44	57,978.57	149.59	24,348.35	3,397.73	2,896.24
华高世纪	57,956.70	21,725.27	36,231.43	140.00	15,976.47	5,135.54	4,453.30

（2）被担保人2021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	260,582.75	157,172.55	103,410.20	10,357.26	25,142.99	17,246.71	17,037.07
利德测控	155,564.25	97,370.40	58,193.85	774.57	15,950.67	−227.24	−306.55
华高世纪	57,846.93	29,551.59	28,295.34	385.13	5,070.13	25.54	29.74

三、担保协议主要内容

债权人	被担保人	担保人	授信担保总额	担保方式	保证期间
民生银行	新联铁	神州高铁	0.5亿元	连带责任保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年
农业银行	武汉利德	神州高铁	0.3亿元	连带责任保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年类推，顺延次数不受限制
中国银行	华高世纪	神州高铁	0.5亿元	连带责任保证担保	被担保债务的履行期届满之日起三年

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币320,715万元，占公司最近一期经审计净资产49.00%。公司对外担保余额为人民币189,215万元，占公司最近一期经审计净资产28.91%，控股子公司对外担保余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.53%。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、备查文件

公司与民生银行、农业银行、中国银行签署的相关协议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2022015

神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第八次会议于2022年3月31日以通讯方式召开。会议通知于2022年3月24日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》

公司全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称“辽宁天晟”）拟与招银金融租赁有限公司开展敞顶箱售后回租融资租赁业务，融资金额为8,900万元，标的资产为辽宁天晟持有的5,500只35吨敞顶集装箱，租赁期限为48个月。公司为上述业务提供连带责任担保，金额不超过1亿元。

公司董事会提请股东大会授权辽宁天晟法定代表人具体负责与招银金租洽商并签订融资租赁业务协议，授权公司法定代表人负责组织与招银金租洽商并签订融资租赁业务协议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告》（公告编号：2022016）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》

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，同意2022年公司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人民币170,000万元的新签担保合同额度。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的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大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在子公司之间调剂担保额度，并授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。

公司董事会认为，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。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022017）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的议案》

为满足公司经营业务需要，同意公司经营范围中增加“销售汽车”，并修订《公司章程》（章程修订对照表见附件），具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年4月18日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议如下议题：

（1）《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》

（2）《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》

（3）《关于变更公司经营范围暨修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022018）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十四届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司

董事会

2022年4月2日

附件

神州高铁技术股份有限公司

章程修订对照表

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第二章 经营宗旨和范围	
第十四条 公司经营范围是：轨道交通、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售开发后的产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商登记机关核定的为准）	第十四条 公司经营范围是：轨道交通、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售开发后的产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；物业管理；销售汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商登记机关核定的为准）

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2022019

神州高铁技术股份有限公司关于职工代表监事离职并补选职工代表监事的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）原职工监事陶江松因个人原因离职，不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月1日召开职工代表大会，审议通过了关于选举职工代表监事的议案。经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举高辉女士担任公司第十四届监事会职工代表监事（简历附后），任期至本届监事会任期届满时止。

截至本公告披露日，高辉女士未持有公司股份。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年4月2日

附件：职工代表监事简历

高辉，女，1977年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理。2015年03月加入神州高铁，现任神州高铁人力资源总监、职工代表监事。

高辉女士未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。高辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。高辉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：20222016

神州高铁技术股份有限公司关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》，同意子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称“辽宁天晟”）与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）开展售后回租融资租赁业务，现就相关情况公告如下：

一、交易概述

1、交易背景及本次交易基本情况

公司于2022年1月27日召开第十四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》，公司全资子公司辽宁天晟拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售拥有的10,000只20英尺35吨敞顶集装箱，整体交易均价不低于2.06万元/只，合计金额不低于2.06亿元（含税）。截至目前首批303只敞顶箱已履行完实物交割程序，交易均价为2.71万元/只（含税）。

鉴于上述敞顶箱数量较多，交易周期较长，为提高公司资产使用效率，根据公司资金需求，辽宁天晟拟与招银金租开展敞顶箱售后回租融资租赁业务，融资金额为8,900万元，标的资产为辽宁天晟持有的5,500只35吨敞顶集装箱，租赁期限为48个月。公司为上述业务提供连带责任担保，金额不超过1亿元。

2、决策程序

2022年3月31日，公司召开第十四届董事会第八次会议审议通过《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》，9位董事均同意本次交易。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因辽宁天晟资产负债率超过70%，上述交易事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权辽宁天晟法定代表人具体负责与招银金租洽商并签订融资租赁业务协议，授权公司法定代表人负责组织与招银金租洽商并签订（或逐笔签订）担保相关协议。

3、其他说明

根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：招银金融租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91310000672707244B

3、法定代表人：施顺华

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、注册资本：1200000万元人民币

7、成立日期：2008-03-28

8、经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。【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】

9、股权结构：招商银行股份有限公司持有招银金租100%股权。

10、关联关系说明：招银金租及其股东、董事、监事、高管未在公司任职，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。

11、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年9月（未经审计）	2020年（经审计）
总资产	22,518,944	19,220,074
总负债	20,016,549	16,958,274
所有者权益	2,502,395	2,261,800
营业收入	1,012,352	1,215,015
营业成本	710,972	897,504
营业利润	301,380	317,512
净利润	238,414	250,907

三、交易标的基本情况

本次交易的标的资产是辽宁天晟持有的5,500只35吨敞顶集装箱，由辽宁天晟从2018年11月至今分批购入，属于固定资产。截至2021年12月31日，5,500只箱子的账面原值1.10亿元，已计提折旧0.17亿元，账面净值0.93亿元。

上述敞顶集装箱出租业务主要集中在东北地区（黑龙江、吉林、辽宁），西北地区（内蒙古、新疆）和东南沿海的江浙地区，投入使用后运作正常。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、被担保人基本情况

（一）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
辽宁天晟	2018.10.17	91210100MA0Y86HP0C	中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区金运路109-1号（109-1号）2层247-14720室	吴毅霞	1,000	物流装备租赁业务，铁路交通运输业务

公司间接持有辽宁天晟100%股权，辽宁天晟不是失信被执行人。

（二）被担保人主要财务数据

1、被担保人主要财务数据

单位：万元

内容	2021年9月（未经审计）	2020年度（经审计）
资产总额	19,615.65	17,278.32
负债总额	18,533.07	16,236.03
净资产	1,082.58	1,042.29
或有事项涉及的总额	0	0
–	2021年1月-9月（未经审计）	2020年1月-12月（经审计）
营业收入	2,414.32	2,858.96
利润总额	51.80	62.74
净利润	39.22	22.92

五、协议的主要内容

（一）融资租赁业务协议的主要内容

1、售后回租标的：5500只35吨敞顶集装箱

2、融资金额：8900万元人民币

3、租赁方式：售后回租

4、租赁期限：48个月

5、租赁利率：年利率5.47%【5年期LPR利率+87BPS】

6、租金及支付方式：积数计息法，期末按季支付

7、在租赁期间，租赁物所有权归招银金租，辽宁天晟具有租赁物的占有和使用权；租赁期届满后，按照名义价格1元回购，租赁物所有权归辽宁天晟。

8、招银金租有权提前终止条件：

（1）实际控制人变化；

（2）保证人连续两个审计年度剔除商誉减值及资产减值的净利润为负；

（3）保证人股票触发ST或*ST。

（4）承租人连续两个审计年度主营业务收入低于3000万元。

9、辽宁天晟按约定的方式促使保证人向招银金租提供担保。无论任何原因导致辽宁天晟未按时、足额向招银金租支付主合同项下任何一期租金或其他款项，或违反主合同项下的任何其他义务的，招银金租有权要求上述保证人承担部分或全部保证责任，保证人应无条件承担连带保证责任。

（二）担保协议主要内容

1、担保人：神州高铁

2、被担保人：辽宁天晟

3、债权人：招银金租

4、担保金额：《融资租赁合同》项下的全部债务，合计金额不超过1亿元

5、担保方式：连带责任保证担保

6、保证期间：被担保债务的履行期届满之日后两年

具体协议内容由公司、相关子公司与招银金租共同协商确定。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次通过开展融资租赁业务，一方面可以提高公司资产使用效率，另一方面下属子公司辽宁天晟可获得生产经营需要的长期资金支持，有利于促进其业务发展。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第十四届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年4月2日

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2022017

神州高铁技术股份有限公司关于2022年度预计为子公司提供担保额度的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2022年3月31日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，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，2022年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司银行授信提供合计不超过人民币170,000万元的新签担保合同额度。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币165,000万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币5,000万元。预计情况如下：

单位：万元

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	本次审批担保额度	担保额度占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”）	100%	60.32%	85,000	68,000	10.35%	否
神州高铁	北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）	90%	27.63%	1,000	28,000	4.26%	否
神州高铁	武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）	100%	62.59%	43,000	51,000	7.76%	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%	51.09%	7,350.12	10,000	1.52%	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%	44.33%	3,000	3,000	0.46%	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%	54.05%	11,200	3,000	0.46%	否
神州高铁	株洲壹星科技股份有限公司（以下简称“株洲壹星”）	100%	39.60%	0	2,000	0.30%	否
	资产负债率70%以下子公司合计			150,550.12	165,000	25.12%	
神州高铁	神州城轨技术有限公司（以下简称“神州城轨”）	100%	95.90%	4,000	5,000	0.76%	否
	资产负债率70%以上子公司合计			4,000	5,000	0.76%	
	总计			154,550.12	170,000	25.88%	

注：1、本次“新签担保合同额度”指目公司股东大会召开之日起12个月内预计新增新签的担保合同及到期续签的担保合同额度之和；

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”为公司2021年第三季度未经审计数据。

2、审批程序

本议案已经公司第十四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月内，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大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，不再另行召开股东大会。

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	北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18	蔡宏宇	40,000	轨道交通车辆检测、检修装备及系统
交大微联	2000.04.01	91110108722603535322	北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼4、5层	李光磊	30,000	轨道交通信号装备与服务
利德测控	2002.5.20	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，轨道交通货站运输检测监测装备及服务，工业自动化升级改造
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	刘伟	5,300	轨道交通车载电子装备与服务
南京拓控	2008.9.11	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
华兴致远	2011.03.31	91320594572593387B	苏州工业园区新平街388号腾飞科技园16号楼	汤健斌	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
株洲壹星	2004.01.13	91430200758018629	株洲田心高科园A5-1区	温志超	5,000	轨道交通电器检查设备，轨交实训业务
神州城轨	2019.02.15	91110108MA01H8PW33	北京市海淀区高梁桥斜街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

上述子公司中，公司持有交大微联90%股权，北京交大资产经营有限公司（教育部直属高校北京交通大学100%持股企业）持有交大微联10%股权，其他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2020年度主要财务数据

（1）被担保人2020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	253,326.11	161,941.91	91,384.19	12,434.05	78,041.23	7,599.34	6,924.16
交大微联	126,589.64	30,976.31	95,613.33	7,803.24	34,410.26	−2,470.80	−3,765.63
利德测控	143,844.00	85,865.44	57,978.57	149.59	24,348.35	3,397.73	2,896.24
华高世纪	57,956.70	21,725.27	36,231.43	140.00	15,976.47	5,135.54	4,453.30
南京拓控	47,922.56	13,245.17	34,677.39	0	8,222.58	501.98	492.68
华兴致远	60,239.39	30,847.52	29,391.87	450.04	11,759.75	715.32	659.17
株洲壹星	11,947.72	4,783.24	7,164.48	0	4,739.76	698.75	685.72
神州城轨	53,859.30	48,647.21	5,212.09	0	21,784.95	264.11	176.84

（2）被担保人2021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	260,582.75	157,172.55	103,410.20	10,357.26	25,142.99	17,246.71	17,037.07
交大微联	134,960.29	37,284.01	97,676.27	6,018.09	22,770.56	4,591.28	4,017.34
利德测控	155,564.25	97,370.40	58,193.85	774.57	15,950.67	−227.24	−306.55
华高世纪	57,846.93	29,551.59	28,295.34	385.13	5,070.13	25.54	29.74
南京拓控	46,878.23	20,781.87	26,096.37	546.77	8,001.57	1,805.85	1,526.49
华兴致远	64,669.95	34,952.70	29,717.25	650.96	7,488.13	366.80	242.15
株洲壹星	10,747.28	4,256.09	6,491.19	169.30	577.96	−737.69	−688.33
神州城轨	103,262.24	99,032.11	4,230.13	0	3,537.74	−988.76	−997.67

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贷款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189,215万元，占公司最近一期经审计净资产28.91%。本次担保预计及子公司辽宁天晟远润物流有限公司融资租赁担保事项批准后，公司累计担保额度为人民币369,215.12万元，占公司最近一期经审计净资产的56.41%。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。

公司为上述子公司申请银行授信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、第十四届董事会第八次会议决议；

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

2022年4月2日

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2022018

神州高铁技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2022年4月18日14:30

交易系统网络投票时间：2022年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

互联网投票时间为：2022年4月18日 9:15-15:00 任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月13日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日2022年4月13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》	√
3.00	《关于变更公司经营范围暨修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司第十四届董事会第八次会议审议通过，其中：第3项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

详情参见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年4月15日9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、陆东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在2022年4月15日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：侯小婧、季晓东

联系电话：010-56500561 传真：010-56500561

通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

邮编：100044

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第十四届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年4月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360008

2、投票简称：神铁投票

3、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

神州高铁技术股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

（1）对2022年第二次临时股东大会审议事项的授权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》	√
3.00	《关于变更公司经营范围暨修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的议案》	√

表决票填写方法：对于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）： 。

（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）： 。

（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反