

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-023

中铁高新工业股份有限公司 2023 年下半年至 2024 年上半年 对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中铁环境科技工程有限公司、公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司参股的浙江浙商装备工程服务有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为本次被担保人提供新增担保金额合计不超过人民币 14,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额为人民币 2,430 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2022 年 12 月 31 日，本次被担保方中铁环境科技工程有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及控股子公司的担保事项，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司统计并审核了公司各级单位2023年下半年至2024年上半年度对外担保额度需求。2023年4月28日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2023年下半年至2024年上半年度对外担保总额14,000万元，其中5,000万元担保额度为投标保函等非融资性业务担保，9,000万元担保额度为贷款业务等融资性业务担保，具体担保情况如下：

（一）对全资子公司担保

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保方式	是否关联担保	是否有反担保
1	中铁高新工业股份有限公司	中铁环境科技工程有限公司	71.15%	364.56	5,000	0.2%	非融资性担保	否	否

（二）对参股公司担保

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保种类	是否关联担保	是否有反担保
----	------	-------	------------	----------	----------	------------------	------	--------	--------

1	中铁工程装备集团有限公司	浙江浙商装备工程服务有限公司	57.86%	2,065.44	9,000	0.37%	融资性担保	否	否
---	--------------	----------------	--------	----------	-------	-------	-------	---	---

浙江浙商装备工程服务有限公司股权结构为：浙江省经济建设投资有限公司持股 70%，中铁工程装备集团有限公司持股 30%，其需求担保额度为 3 亿元，中铁工程装备集团有限公司按股比提供 9000 万元担保，浙江省经济建设投资有限公司按股比提供 21,000 万元担保。

需特别说明的事项：

1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

2.由于上述担保计划中部分被担保单位资产负债率超过 70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、中铁环境科技工程有限公司

公司名称：中铁环境科技工程有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4PD7FM2F

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：张前

住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F1 栋 15 楼 1505 室

营业期限：2018 年 2 月 6 日至无固定期限

经营范围：环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；水利水电工程、洁净净化工程设计与的施工；膜材料、水处理剂、环保设备的生

产；环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；环境与生态监测；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；放射性废物治理；生物生态水土环境研发与治理；重金属污染防治；农田修复；餐厨垃圾的运输及处理（限分支机构）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；市政公用工程施工总承包；建筑垃圾综合治理及其再生利用；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；污水处理及其再生利用（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；市政工程设计服务；工程总承包服务；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行环境污染治理项目投资、城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理。（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）

股东情况：公司持有中铁环境科技工程有限公司 100%股权，中铁环境科技工程有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁环境科技工程有限公司 2022 年《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，中铁环境科技工程有限公司经审计的资产总额为 45,249.11 万元、负债总额 32,196.06 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 32,179.54 万元、净资产为 13,053.05 万元，2022 年度经审计的营业收入为 28,470.63 万元、净利润为 167.58 万元。

中铁环境科技工程有限公司不属于失信被执行人。

2、浙江浙商装备工程服务有限公司

公司名称：浙江浙商装备工程服务有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U19J66

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人：盛浩

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宝盛世纪中心 1 幢 33 楼

营业期限：2020 年 4 月 22 日至 2050 年 4 月 21 日

经营范围：一般项目：工程管理服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；隧道施工专用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司持有浙江浙商装备工程服务有限公司 30% 股权，浙江浙商装备工程服务有限公司系公司的间接参股子公司。

根据浙江浙商装备工程服务有限公司 2022 年《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，浙江浙商装备工程服务有限公司经审计的资产总额为 92,290.90 万元、负债总额 53,399.49 万元、银行贷款总额 25,563.80 万元、流动负债总额 44,560.49 万元、净资产为 38,891.42 万元，2022 年度经审计的营业收入为 20,649.22 万元、净利润为 5,726.27 万元。

浙江浙商装备工程服务有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，本次对外担保预计额度相关的担保协议尚未签署，待协议

签署后公司将另行公告。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司及参股公司提供担保，目的是满足其日常生产经营需求，有利于公司稳健经营和长远发展，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还债务，担保风险可控。

五、董事会意见

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司 2023 年下半年至 2024 年上半年度对外担保总额 14,000 万元，其中 5,000 万元担保额度为投标保函等非融资性业务担保，9,000 万元担保额度为贷款业务等融资性业务担保。

公司独立董事发表如下意见：

1、同意公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保总额为 14,000 万元，其中：对全资子公司担保 5,000 万元，对参股公司担保 9,000 万元。

2、公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估；所列额度内的被担保对象为公司正常、持续经营全资子公司和全资子公司的参股公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

3、公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要

求，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 2,065.44 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 809.42 万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.08%、0.03%，无逾期对外担保。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日