

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

融资租赁暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽瑞铁轨道装备有限公司（以下简称“安徽瑞铁”）与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签订《融资租赁合同》。本次融资租赁的设备原值为 2,808,500.00 元，协议金额为 2,241,500.00 元，期限为 36 个月。公司及文生、彭晓军夫妇为该业务提供担保。公司及文生、彭晓军夫妇与平安租赁不存在关联关系。

公司与平安租赁签订《融资租赁合同》，本次融资租赁的设备原值为 2,437,600.00 元，协议金额为 2,049,900.00 元，期限为 36 个月。安徽瑞铁及文生、彭晓军夫妇为该业务提供担保。安徽瑞铁及文生、彭晓军夫妇与平安租赁不存在关联关系。

本次融资租赁及担保已经过 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》、2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司关于预计公司 2022 年度对全资子公司提供担保的公告》及 2022 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》。

(二) 审议和表决情况

公司于2022年1月25日在公司三楼会议室，召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计2022年融资租赁额度的议案》《关于预计2022年公司对外担保额度的议案》，详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。

表决结果：同意股数41,120,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于2022年9月20日在公司三楼会议室，召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司对外担保事项的议案》，详见公司于2022年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》。

表决结果：同意股数37,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次公司及安徽瑞铁与平安租赁的融资租赁事项以及担保事项属于前述股东大会审议通过的范畴，根据2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会通过的相关议案，本次融资及担保已获得股东大会通过，且将本次担保额度累计计算在内，未超过公司为子公司提供的担保额度范围，由公司管理层（即董事长）全权负责办理并签署相关合同，无需再行表决。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：安徽瑞铁轨道装备有限公司

成立日期：2014年4月10日

住所：安徽省铜陵狮子山高新技术开发区铜井东路3119号

注册地址：安徽省铜陵市狮子山高新技术开发区纬四路以北

注册资本：50,000,000元

主营业务：铁道车辆制造、修理，车辆配件、铆焊件、紧固件加工及锻造，钢材销售，通用机械设备、铁道车辆制造专用设备、无损检测设备的设计、制造、安装、维护保养、技术咨询服务及零部件加工，电子、电器的制造和销售，自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），铁路专用设备安装、维护保养，普通货运，纺织专用机械及配件的设计、生产及销售。（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）

法定代表人：文生

控股股东：江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

实际控制人：文生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：816,892,048.99元

2022年6月30日流动负债总额：522,876,841.86元

2022年6月30日净资产：287,104,333.31元

2022年6月30日资产负债率：64.85%

2022年6月30日资产负债率：64.85%

2022年6月30日营业收入：109,575,391.90元

2022年6月30日利润总额：5,964,478.51元

2022年6月30日净利润：5,336,070.69元

审计情况：否

三、董事会意见

（一）担保原因

安徽瑞铁因业务发展，需要通过融资租赁方式进行融资。根据相关协议，公司及文生、彭晓军夫妇为该业务提供连带责任担保。担保范围为被担保人依据融资租赁合同应向出租人支付的包括租金、利息等在内的所有应付款项、平安租赁为实现权利支出的所有费用，以及因保证人违约而给平安租赁造成的损失。保证期间为担保文件签署之日起至融资租赁合同项下主债务履行期届满之日起两年。

公司因业务发展，需要通过融资租赁方式进行融资。根据相关协议，安徽瑞铁及文生、彭晓军夫妇为该业务提供连带责任担保，担保期限为主债务履行期届满 2 年。担保范围为被担保人依据融资租赁合同应向出租人支付的包括租金、利息等在内的所有应付款项、平安租赁为实现权利支出的所有费用，以及因保证人违约而给平安租赁造成的损失。保证期间为担保文件签署之日起至融资租赁合同项下主债务履行期届满之日起两年。

（二）担保事项的利益与风险

此次发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益及安徽瑞铁，符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不影响公司的独立性。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1667.50	5.92%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的		

担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

- (一) 2022 年第一次临时股东大会决议
- (二) 2022 年第二次临时股东大会决议
- (二) 融资租赁协议及担保协议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日