

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足与中车商业保理有限公司保理融资业务的需要，上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2024 年度计划为公司控股子公司吉林省天佑轨道交通设备有限公司提供担保，担保额度预计不超过 1000 万元。上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过，审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：因董事张椿与本议案存在关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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：吉林省天佑轨道交通设备有限公司

成立日期：2021 年 12 月 14 日

住所：长春市绿园区长白公路 3877 号合心镇政府 203 室

注册地址：长春市绿园区长白公路 3877 号合心镇政府 203 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；铁路运输设备销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。（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）

法定代表人：张椿

控股股东：上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

实际控制人：SHEN XU

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：被担保方为控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：2,855,227.28 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：169,523.09 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：94.06%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：94.06%

2023 年营业收入：4,134,625.00 元

2023 年利润总额：174,249.36 元

2023 年净利润：169,523.09 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司经营和发展需要，公司将为其融资需求提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

子公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）对公司的影响

担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于日常业务的开展，对公司不存在重大不利影响，且不存在损害股东利益的情形。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	19.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日