

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

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

为满足生产经营发展的资金需求，上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司马鞍山天佑轨道新技术有限公司（以下简称“马鞍山天佑”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请人民币 500 万元授信额度，公司为控股子公司马鞍山天佑提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任保证担保（具体内容以借款协议和保证合同为准）。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无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：马鞍山天佑轨道新技术有限公司

成立日期：2022年3月8日

住所：马鞍山经济技术开发区银塘南路398号4栋

注册地址：马鞍山经济技术开发区银塘南路398号4栋

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；专用设备修理；通用设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：郭立宾

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：26,495,312.76元

2023年12月31日流动负债总额：20,727,344.05元

2023年12月31日净资产：5,767,968.71元

2023年12月31日资产负债率：78.23%

2023年12月31日资产负债率：78.23%

2023年营业收入：30,395,642.41元

2023年利润总额：-200,059.45元

2023年净利润：-200,059.45元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司马鞍山天佑轨道新技术有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请人民币 500 万元授信额度，公司为控股子公司马鞍山天佑轨道新技术有限公司提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任保证担保（具体内容以借款协议和保证合同为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保主要为生产经营需要，有效促进公司整体业务发展。公司为全资子公司马鞍山天佑申请银行授信提供担保具备合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于补充全资子公司对流动资金的需要，有利于日常业务的开展，该事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司及全资子公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保有利于全资子公司的生产经营，不存在损害其他股东利益的情形，不会被公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、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	1,500	29.55%
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	-	-

六、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八次会议决议》；

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2024年9月26日