

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

一、为满足公司日常经营和业务发展需要，提高申请融资的效率，公司拟为全资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”）及全资子公司江苏赛仑特智能装备有限公司（以下简称“赛仑特”）提供担保，公司全资子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请贷款融资提供累计最高额度不超过 2000 万元人民币的担保。在此额度范围内，不再单独召开董事会和股东会审批。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

二、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 2026 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会。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过，审议通过《关

于预计 2026 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：杨杰

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：沈旭

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

2025 年 12 月 31 日资产总额：45,947,584.02 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：36,059,106.18 元

2025 年 12 月 31 日净资产：9,888,477.84 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：78.48%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：78.48%

2025 年营业收入：38,140,800.11 元

2025 年利润总额：-296,559.69 元

2025 年净利润：-296,559.69 元

审计情况：已经审计

3、被担保人基本情况

名称：江苏赛仑特智能装备有限公司

成立日期：2018 年 12 月 3 日

住所：江苏省常州市天宁区恒生科技园 29 幢 605 室

注册地址：江苏省常州市天宁区恒生科技园 29 幢 605 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：智能机器人、智能生产线设备及配件、纺织机械自动化装备、轨道交通专用设备、电机专用设备、工业机器人、机电设备（除特种设备）、机床、工装模具、刀具的研发、设计、制造、安装、调试、销售、及维修服务；计算机软件、智能制造领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机硬件、通讯设备、电子产品及设备的销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询（除投资咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：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：沈旭

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：被担保方为全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：12,716,441.16元

2025年12月31日流动负债总额：5,826,806.05元

2025年12月31日净资产：6,889,635.11元

2025年12月31日资产负债率：45.82%

2025年12月31日资产负债率：45.82%

2025年营业收入：17,173,241.48元

2025年利润总额：581,469.70元

2025年净利润：552,396.21元

审计情况：已经审计

5、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：沈旭

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：被担保方为全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：3,780,218.53元

2025年12月31日流动负债总额：1,958,492.13元

2025年12月31日净资产：1,821,726.40元

2025年12月31日资产负债率：51.81%

2025年12月31日资产负债率：51.81%

2025年营业收入：4,472,049.21元

2025年利润总额：-40,794.38元

2025年净利润：-40,794.38元

审计情况：已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足全资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

全资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	-	-

挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	62.57%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,000	62.57%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,500	31.29%
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

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2026年4月22日