

## **今创集团股份有限公司**

### **关于为子公司担保的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人：江苏今创交通设备有限公司（以下简称“今创交通”）。
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次为今创交通担保的最高本金限额为人民币5亿元。截止本次担保前公司累计为今创交通提供的担保余额为0亿元。
- 本次担保没有要求反担保。
- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 上述担保尚需股东大会审议通过。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）本次担保履行的审议程序**

2018年11月26日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）本次担保基本情况**

公司子公司今创交通因轨道交通配套装备及零部件项目项目建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请额度不超过5亿元的贷款，期限5年。公司拟为本次贷款承担连带担保责任，担保的最高本金限额为人民币5亿元。担保期限及有关事宜以具体签署的担保合同为准。

#### **二、被担保人基本情况**

江苏今创交通设备有限公司的基本情况如下：

名称	江苏今创交通设备有限公司		
统一社会信用代码	91320412MA1MBDNF39		
注册资本	58,900万元		
公司类型	有限责任公司		
法定代表人	俞金坤		
住所	武进国家高新技术产业开发区常武南路502号		
成立日期	2015年11月19日		
经营范围	轨道交通自动控制设备、轨道车辆控制系统、照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品、机车车辆配件、防灾监控设备及系统集成、车站专用设备及配件、起重机械、阀门及阀门驱动装置、五金结构件、灯箱、广告设施的设计、制造、安装、售后服务(不涉及广告业务); 轨道技术信息服务; 轨道交通技术开发、技术转让; 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及技术除外; 道路普通货物运输。(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)		
股权结构	股东	出资额(万元)	持股比例
	今创集团	15,000	25.47%
	国开发展基金有限公司	43,900	74.53%

注: 2015年11月, 今创集团出资设立全资子公司今创交通, 注册资本12,000万元。2016年6月, 今创集团认缴新增出资3,000万元, 增资后今创交通注册资本为15,000万元。2016年8月, 国开发展基金有限公司对江苏今创交通设备有限公司增资4.39亿元, 股权占比为74.53%, 根据投资合同, 国开发展基金不向今创交通委派董事、监事和高级管理人员, 故公司在合并报表层面将此次增资按“明股实债”进行处理, 今创集团仍对江苏今创交通设备有限公司具有100%控制权。

截至2018年9月30日, 今创交通的总资产为人民币97438.20万元, 股东权益为人民币58762.71万元, 负债总额为人民币38675.49万元, 实现营业收入人民币23286.80万元, 实现净利润人民币244.74万元, 以上数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式: 连带保证责任;

担保金额: 担保的最高本金限额为人民币5亿元;

保证期间: 以具体签署的担保合同为准;

反担保情况: 该笔担保不存在反担保的情况。

本次担保具体条款将在上述范围内, 以有关主体与融资机构实际确定的为准。

### 四、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司江苏今创交通设

备有限公司提供担保的议案》，认为：

本次担保为公司体系内的担保行为，考虑了公司与今创交通的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：本次担保系公司正常的经营行为，有利于满足子公司江苏今创交通设备有限公司加快推进轨道交通配套装备及零部件项目建设对资金的需要，符合公司整体发展战略。此外，公司对提供担保的对象具有 100%控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制本次担保产生的风险，本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。

#### **五、对外担保余额及逾期担保的累计金额**

截至本公告日，公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币 5665.55 万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的 2.61%；子公司为公司已提供的担保余额为人民币 1.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.90%，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日