

今创集团股份有限公司 关于 2019 年度对外担保预计的公告

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：今创集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司、合营公司
- 公司拟对外担保余额及已实际对外提供的担保余额：公司拟对外发生不超过144,300万元（包括公司为子公司、子公司为公司或子公司之间、公司或子公司为合营公司提供担保）的担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司、合营公司已实际提供的担保余额为人民币1886.84万元（部分外币已折合人民币计算入内），子公司为公司已实际提供的担保余额为人民币15,000万元。
- 本拟对外担保没有要求反担保
- 公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2019年4月26日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案》，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2018年度股东大会审议。

（二）对外担保预计情况

为满足公司发展需求，实现高效筹措资金，自2018年度股东大会审议通过上述议案之日起至公司召开2019年度股东大会期间，公司拟为子公司、合营公司融资提供总额度不超过人民币10.93亿元（或等值外币）的担保（含正在执行的

担保)，相关子公司拟为公司融资提供总额度不超过人民币 3.5 亿元（或等值外币）的担保（含正在执行的担保），具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	预计最高担保金额
公司为子公司提供担保	今创集团股份有限公司	江苏今创车辆有限公司	2,000.00
		常州剑湖金城车辆设备有限公司	4,500.00
		常州常矿起重机械有限公司	8,000.00
		常州今创风挡系统有限公司	2,500.00
		今创科技有限公司	2,000.00
		今创集团香港有限公司	60,000.00
		今创集团新加坡有限公司	15,000.00
		今创集团欧洲有限公司	
		法国今创座椅公司	
		今创轨道交通设备（印度）有限公司	
公司为合营公司提供担保	今创集团股份有限公司	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	5,000.00
		常州小糸今创交通设备有限公司	5,300.00
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,000.00
子公司为公司提供担保	江苏今创车辆有限公司	今创集团股份有限公司	35,000.00

董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜。

上述担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项。

公司为子公司、子公司为公司或子公司之间的对外担保额度可调剂使用。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（一）江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）

今创车辆成立于 2007 年，注册地址为江苏省武进高新技术开发区南区今创

国际工业园内，法定代表人为胡丽敏女士。今创车辆的经营范围为柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）。截至 2019 年 4 月 26 日，今创车辆注册资本为人民币 10,000.00 万元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，今创车辆的总资产为人民币 24,642.31 万元，股东权益为人民币 9,433.31 万元，负债总额为人民币 15,209.00 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0.00 万元、流动负债总额为人民币 15,064.30 万元）；2018 年度，今创车辆实现营业收入人民币 15,095.86 万元，实现净利润人民币-710.11 万元。

（二）常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“剑湖金城”）

剑湖金城成立于 2003 年，注册地址为常州市武进区遥观镇广电东路 95 号，法定代表人为胡丽敏女士。剑湖金城的经营范围为电加热器、数字显示屏、除菌净化设备、轨道车辆配件制造；电池配件销售；公司产品检修、保养及服务（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）。截至 2019 年 4 月 26 日，剑湖金城注册资本为人民币 2,000 万元，公司持有其 70% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，剑湖金城的总资产为人民币 24,317.65 万元，股东权益为人民币 14,302.56 万元，负债总额为人民币 10,015.09 万元（其中：银行贷款总额为人民币 150.00 万元、流动负债总额为人民币 10,015.09 万元）；2018 年度，剑湖金城实现营业收入人民币 15,490.12 万元，实现净利润人民币 2,375.49 万元。

（三）常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）

常矿起重成立于 2001 年，注册地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为戈耀红先生。常矿起重的经营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港口运输设备、涂装设备、客车零部件制造、销售；起重机械安装、维修；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）（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）。截至 2019 年 4 月 26 日，常矿起重注册资本为人民币 21,200 万元，公司持有其 94.96% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，常矿起重的总资产为人民币 17,698.47 万元，股东权益为人民币 5,803.53 万元，负债总额为人民币 11,894.94 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0.00 万元、流动负债总额为人民币 11,894.94 万元）；2018 年度，常矿起重实现营业收入人民币 11,681.35 万元，实现净利润人民币 501.27 万元。

（四）常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）

今创风挡成立于 2006 年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区凤鸣路 20 号 2 号厂房，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡,公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售;磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、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)。截至 2019 年 4 月 26 日，今创风挡注册资本为 1500 万美元，公司持有其 51%的股权，公司全资子公司香港今创有限公司持有其 49%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，今创风挡的总资产为人民币 44,349.43 万元，股东权益为人民币 10,128.91 万元，负债总额为人民币 34,220.52 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0.00 万元、流动负债总额为人民币 34,220.52 万元）；2018 年度，今创风挡实现营业收入人民币 43,604.99 万元，实现净利润人民币 6,706.27 万元。

（五）今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）

今创科技成立于 2005 年，注册地址为武进区遥观镇工业集中区，法定代表人为俞金坤先生。今创科技的经营范围为计算机信息技术、软件的研发、销售;计算机技术信息咨询服务;计算机信息技术转让;轨道交通网络控制设备及相关配件,车辆电子设备制造、加工;轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造;电气机械产品批发、销售；自营和代理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及技术除外(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)。截至 2019 年 4 月 26 日，今创科技注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，今创科技的总资产为人民币 7,409.39 万元，股东权益为人民币 6,054.00 万元，负债总额为人民币 1,355.39 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0.00 万元、流动负债总额为人民币 1,355.39 万元）；2018 年度，今

创科技实现营业收入人民币 2,730.26 万元，实现净利润人民币 1,010.16 万元。

(六) 今创集团香港有限公司 (KTK GROUP HONGKONG LIMITED, 以下简称“香港今创”)

香港今创成立于 2005 年，注册地址为 Room 1401, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui, Kowloon.。主要业务为产业投资。截至 2019 年 4 月 26 日，香港今创注册资本为人民币 1 港元，公司持有其 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，香港今创的总资产为人民币 15,079.19 万元，股东权益为人民币 15,079.19 万元，负债总额为人民币 0 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0 万元、流动负债总额为人民币 0 万元）；2018 年度，香港今创实现营业收入人民币 0 万元，实现净利润人民币 6,402.97 万元。

(七) 今创集团新加坡有限公司 (KTK GROUP SINGAPORE PTE. LTD., 以下简称“新加坡今创”)

新加坡今创成立于 2014 年，注册地址为 1003 Bukit Merah Central #06-15 Singapore (159836)。新加坡今创的经营范围为实业投资，轨道交通车辆装备及产品的销售、服务和进出口。截至 2019 年 4 月 26 日，新加坡今创注册资本为 260 万美元+1 新加坡元，公司持有其 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，新加坡今创的总资产为人民币 12,362.01 万元，股东权益为人民币 3,101.33 万元，负债总额为人民币 9,260.68 万元（其中：银行贷款总额为人民币 2,613.68 万元、流动负债总额为人民币 9,260.68 万元）；2018 年度，新加坡今创实现营业收入人民币 271.21 万元，实现净利润人民币-107.57 万元。

(八) 今创集团欧洲有限公司 (SAS KTK Group Europe, 以下简称“欧洲今创”)

欧洲今创成立于 2013 年，注册地址为 12 Boulevard Froissart,59300 Valenciennes,France。欧洲今创的经营范围为市场开发、售后服务及物流管理。截至 2019 年 4 月 26 日，欧洲今创注册资本为 5 万欧元，公司持有其 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，欧洲今创的总资产为人民币 170.09 万元，股东权益为人民币 55.06 万元，负债总额为人民币 115.03 万元（其中：银行贷款总额为

人民币 0 万元、流动负债总额为人民币 115.03 万元)；2018 年度，欧洲今创实现营业收入人民币 589.03 万元，实现净利润人民币 16.79 万元。

(九) 法国今创座椅公司 (KTK France Seats, 以下简称“法国今创”)

法国今创成立于 2000 年，于 2017 年被公司收购，自 2017 年 12 月 1 日起纳入公司合并报表范围，注册地址为 ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-Étienne, France。主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。截至 2019 年 4 月 26 日，法国今创注册资本为 500 万欧元，公司子公司新加坡今创持有其 100% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人民币 21,278.79 万元，股东权益为人民币 5,441.85 万元，负债总额为人民币 15,836.94 万元（其中：银行贷款总额为人民币 3,808.33 万元、流动负债总额为人民币 13,144.01 万元）；2018 年度，法国今创实现营业收入人民币 19,582.09 万元，实现净利润人民币 804.52 万元。

(十) 今创轨道交通设备 (印度) 有限公司 (KTK TRANSPORT EQUIPMENT(INDIA)PRIVATE LIMITED, 以下简称“印度今创”)

印度今创成立于 2000 年，注册地址为 lot No.28/4, 28/5, Nalligoundenpalayam Pirivu,,Puduppalayam Post ,Avanashi Taluk , Thekkalur , Coimbatore , Tamil Nadu , India。主营业务为铁路配件制造等。截至 2019 年 4 月 26 日，印度今创注册资本为 10,000 万卢比，公司持有其 0.10% 的股权，公司子公司新加坡今创持有其 99.90% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，印度今创的总资产为人民币 2,792.64 万元，股东权益为人民币-1,092.37 万元，负债总额为人民币 3,885.01 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0 万元、流动负债总额为人民币 3,885.01 万元）；2018 年度，印度今创实现营业收入人民币 813.53 万元，实现净利润人民币-893.99 万元。

(十一) 今创轨道交通设备 (澳大利亚) 有限公司 (KTK TRANSPORT EQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE LIMITED., 以下简称“澳大利亚今创”)

澳大利亚今创成立于 2007 年，注册地址为 530 LONSDALE ST, MELBOURNE, VIC 3000。主营业务为铁路配件制造等。截至 2019 年 4 月 26 日，澳大利亚今创注册资本为 10 万澳元，公司子公司新加坡今创持有其 100% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 887.37 万元，股东权益为人民币-658.12 万元，负债总额为人民币 1,545.50 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0 万元、流动负债总额为人民币 1,459.82 万元）；2018 年度，澳大利亚今创实现营业收入人民币 1,079.10 万元，实现净利润人民币-598.60 万元。

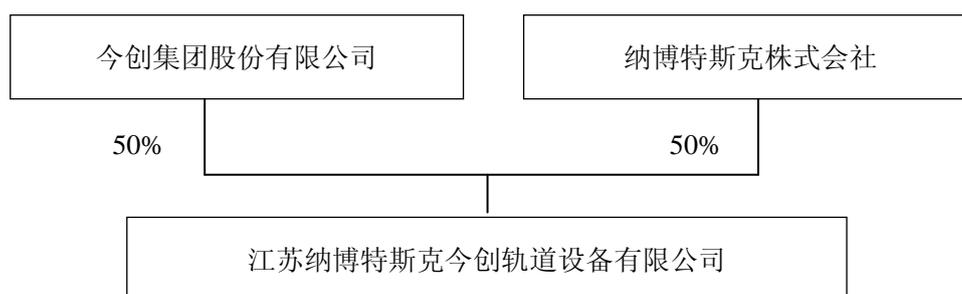
（十二）江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）

1、基本情况：纳博今创成立于 2011 年，注册地址为江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 19 号，法定代表人为戈耀红先生。纳博今创的经营范围为铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供,从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请) (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)。截至 2019 年 4 月 26 日，纳博今创注册资本为 180,000 万人民币，公司持有其 50%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，纳博今创的总资产为人民币 38,979.18 万元，股东权益为人民币 23,644.86 万元，负债总额为人民币 15,334.32 万元（其中：银行贷款总额为人民币 4,018.46 万元、流动负债总额为人民币 15,334.32 万元）；2018 年度，纳博今创实现营业收入人民币 26,286.22 万元，实现净利润人民币 4,790.64 万元。

2、关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司与日本的纳博特斯克株式会社各持有其 50%的股权。公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司董事、副总经理张怀斌先生系纳博今创董事，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，纳博今创为公司的关联法人。

纳博今创股权结构



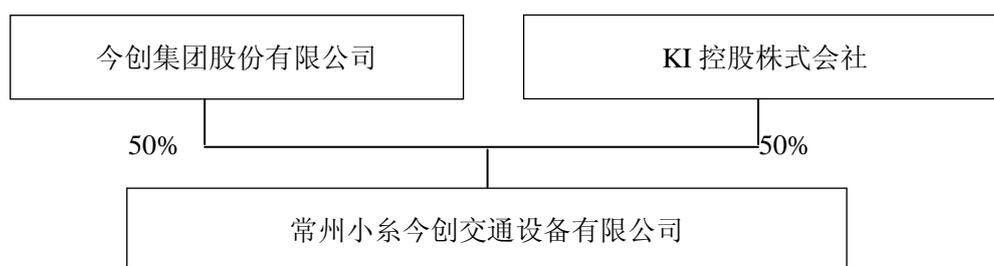
(十三) 常州小糸今创交通设备有限公司（以下简称“小糸今创”）

1、基本情况：小糸今创成立于 2005 年，注册地址为江苏省武进高新技术产业开发区人民东路 158 号 2 号楼，法定代表人为酒井高之先生。小糸今创的经营范围为从事铁路、地铁、轻轨电气设备和器材及其配件的设计、制造,信息显示系统及其配件的设计、制造,轨道交通内装配件的设计、制造,销售自产产品及产品的售后服务(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)。截至截至 2019 年 4 月 26 日，小糸今创注册资本为 20,000 万日元，公司持有其 50% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，小糸今创的总资产为人民币 68,124.36 万元，股东权益为人民币 44,538.80 万元，负债总额为人民币 23,585.56 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0.00 万元、流动负债总额为人民币 23,585.56 万元）；2018 年度，小糸今创实现营业收入人民币 43,847.68 万元，实现净利润人民币 11,097.42 万元。

2、关联关系：小糸今创是公司的合营公司，公司与日本的 KI 控股株式会社各持有其 50% 的股权。公司董事长俞金坤先生系小糸今创董事，公司董事、副总经理罗焱先生系小糸今创副董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，小糸今创为公司的关联法人。

小糸今创股权结构



(十四) 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司担保（以下简称“住电东海”）

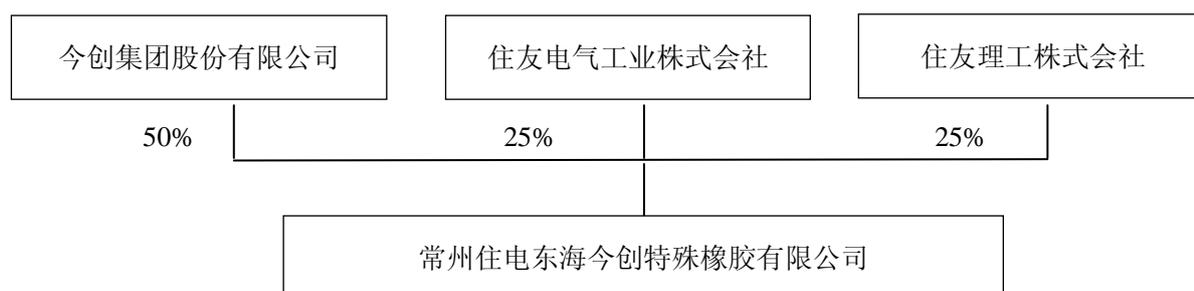
1、基本情况：住电东海成立于 2009 年，注册地址为武进高新技术产业开发区凤鸣路 20 号，法定代表人为戈耀红先生。住电东海的经营范围为轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 4 月 26 日,住电东海注册资本为人民币 3,000 万元,公司持有其 50% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,住电东海的总资产为人民币 18,129.72 万元,股东权益为人民币 10,284.55 万元, 负债总额为人民币 7,845.17 万元(其中:银行贷款总额为人民币 4,530.00 万元、流动负债总额为人民币 7,845.17 万元); 2018 年度,住电东海实现营业收入人民币 11,782.42 万元,实现净利润人民币 1,882.09 万元。

2、关联关系:住电东海是公司合营公司,公司持有其 50% 的股权,日本的住友电气工业株式会社与住友理工株式会社各持有其 25% 的股权。公司董事、总经理戈耀红先生系住电东海董事长,公司董事、副总经理罗焱先生系住电东海董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,住电东海为公司的关联法人。

住电东海股权结构



三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司、合营公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内,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十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度对外担保预计的议案》,认为:

公司与子公司、合营公司之间的相互担保均为集团体系内的担保行为,考虑了公司及子公司、合营公司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:公司及子公司 2019 年度预计对外担保属公司及子公司、合营公司间正常的生产经营行为,有利于满足公司及子

公司、合营公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于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对外担保产生的风险，对外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 1886.84 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 0.49%；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 3.93%，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

2019 年 4 月 29 日