

今创集团股份有限公司 关于续展及新增担保额度的补充公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《今创集团股份有限公司关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2020-030）。公司现就续展及新增担保额度范围“9、其他”项下的内容进行明确和补充说明。

（一）补充担保预计情况

原“9、其他”内容为：除上述拟到期续展及新增对外担保额度预计之外，经授权的本公司管理层或其授权人士将在经股东大会批准的续展及新增对外担保额度范围内（不超过人民币137,000万元或等值外币），根据实际经营需要实施对外担保，包括：母公司为子公司、子公司为母公司或子公司之间提供担保。

现对“母公司为子公司、子公司为母公司或子公司之间提供担保”所指担保及金额进行明确补充为：公司为公司全资子公司江苏今创轨道科技有限公司提供不超过12,000万元的担保，为全资子公司唐山剑湖轨道科技有限公司提供不超过4,000万元的担保，为全资子公司今创集团欧洲有限公司提供不超过4,200万元或等值外币的担保。前述担保包含公司为被担保人向金融机构申请授信提供担保，或为开展业务提供业务保函等，担保期限不超过三年。

注：本次拟续展及新增担保总额度为不超过137,000万元及等值外币，原公告中“1-8”项拟续展及新增担保额度累计为不超过400万美元和114,000.6万元（折合人民币约116,800万元），“9、其他”项续展或担保额度为不超过20,200万元，如因汇率引起担保额度出现变动，可调整“9、其他”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。

（二）补充被担保人的基本情况

1、江苏今创轨道科技有限公司（以下简称“今创轨道”）

今创轨道成立于 2015 年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区凤鸣路 20 号，法定代表人为俞金坤先生。今创轨道的经营范围为金属结构件的设计、制造、安装；管道制造、安装；机械零部件制造；防腐工程施工；预埋槽道、抗震支架、综合支吊架、母线槽及高低压开关设备、电缆桥架、标准件的设计、制造、销售、安装；外挂槽道、预埋套筒的生产、加工、销售及技术服务；外置槽道、内置固定构件、T 型螺栓的生产、加工、销售及技术服务。（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 12 月 31 日，今创轨道注册资本为人民币 8,000 万元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，今创轨道总资产为人民币 2,082.33 万元，股东权益为人民币 1,069.14 万元，负债总额为人民币 1,013.19 万元；2019 年度，今创轨道实现营业收入人民币 2,016.61 万元，实现净利润人民币 302.75 万元。

2、唐山剑湖轨道科技有限公司（以下简称“唐山剑湖”）

唐山剑湖成立于 2018 年，注册地址为河北省唐山市丰润区银城铺镇东马庄村东，法定代表人为罗焱先生。唐山剑湖的经营范围为轨道车辆配件制造、销售、安装、检修服务；轨道交通自动控制设备、地铁屏蔽门、机械设备及配件制造、销售、安装、检修服务；轨道交通技术开发、技术转让；普通货运。（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 12 月 31 日，唐山剑湖注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，唐山剑湖总资产为人民币 471.85 万元，股东权益为人民币 320.15 万元，负债总额为人民币 151.70 万元；2019 年度，唐山剑湖实现营业收入人民币 243.83 万元，实现净利润人民币-42.36 万元。

3、今创集团欧洲有限公司（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，主营业务为市场开发、售后服务及物流管理等。截至 2019 年 12 月 31 日，欧洲今创注册资本为人民币 50,000 欧元，公司持有其 100% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，欧洲今创总资产为人民币 457.22 万元，股东权益为人民币 184.51 万元，负债总额为人民币 272.71 万元；2019 年度，欧洲今创实

现营业收入人民币 1,094.86 万元，实现净利润人民币 136.83 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日