

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2023-033

中国铁路通信信号股份有限公司 关于对外担保计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●2024年度，公司拟对外提供担保总额565,618.80万元，此次对外提供担保计划的被担保方均为公司的分公司及全资子公司，共计30家，不涉及反担保事项。被担保方中无公司关联方。

●截至2023年9月30日，公司实际对全资子公司担保422,778.59万元，对非全资控股子公司担保0亿元。

●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

●本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2023年10月27日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第17次会议审议通过了《关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，同意公司2024年度计划对外提供担保总额565,618.80万元，均为对公司分公司、全资子公司的担保，被担保企业中无公司关联方。具体担保情况如下：

（一）公司本级2024年度拟提供担保计划

公司本次拟提供担保的分、子公司共22家，担保额度总计为515,878.80万元，其中二级公司8家，担保额度为456,950万元；分公司1家，担保额度为5,000万元；

二级公司所属分、子公司13家，担保额度为53,928.80万元，均为100%控股。

公司本级 2024 年度拟提供担保明细表

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保额度 (万元)	企业级次
1	中国铁路通信信号股份有限公司	通号城市轨道交通技术有限公司	31,000.00	100%控股的二级公司
2	中国铁路通信信号股份有限公司	通号城市轨道交通技术有限公司	5,000.00	100%控股的二级公司
3	中国铁路通信信号股份有限公司	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	30,000.00	100%控股的二级公司
4	中国铁路通信信号股份有限公司	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	150,000.00	100%控股的二级公司
5	中国铁路通信信号股份有限公司	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	3,450.00	100%控股的二级公司
6	中国铁路通信信号股份有限公司	通号电缆集团有限公司	1,500.00	100%控股的二级公司
7	中国铁路通信信号股份有限公司	通号工程局集团有限公司	50,000.00	100%控股的二级公司
8	中国铁路通信信号股份有限公司	通号创新投资集团有限公司	10,000.00	100%控股的二级公司
9	中国铁路通信信号股份有限公司	通号通信信息集团有限公司	20,000.00	100%控股的二级公司
10	中国铁路通信信号股份有限公司	通号通信信息集团有限公司	5,000.00	100%控股的二级公司
11	中国铁路通信信号股份有限公司	通号通信信息集团有限公司	15,000.00	100%控股的二级公司
12	中国铁路通信信号股份有限公司	通号国际控股有限公司	86,000.00	100%控股的二级公司
13	中国铁路通信信号股份有限公司	通号国际控股有限公司	40,000.00	100%控股的二级公司
14	中国铁路通信信号股份有限公司	通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司	10,000.00	100%控股的二级公司
15	中国铁路通信信号股份有限公司	北京现代通号工程咨询有限公司	170.31	100%控股的三级公司
16	中国铁路通信信号股份有限公司	北京现代通号工程咨询有限公司	408.49	100%控股的三级公司

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保额度 (万元)	企业级次
17	中国铁路通信信号股份有限公司	北京铁路信号有限公司	1,000.00	100%控股的三级公司
18	中国铁路通信信号股份有限公司	天水铁路电缆有限责任公司	10,500.00	100%控股的三级公司
19	中国铁路通信信号股份有限公司	焦作铁路电缆有限责任公司	6,000.00	100%控股的三级公司
20	中国铁路通信信号股份有限公司	焦作铁路电缆有限责任公司	5,000.00	100%控股的三级公司
21	中国铁路通信信号股份有限公司	通号工程局集团有限公司 武汉分公司	450.00	100%控股的二级公司分公司
22	中国铁路通信信号股份有限公司	通号工程局集团城建工程有限公司	10,000.00	100%控股的三级公司
23	中国铁路通信信号股份有限公司	通号工程局集团电气工程有限公司	400.00	100%控股的三级公司
24	中国铁路通信信号股份有限公司	通号工程局集团天津装备技术有限公司	500.00	100%控股的三级公司
25	中国铁路通信信号股份有限公司	通号工程局集团建设工程有限公司	400.00	100%控股的三级公司
26	中国铁路通信信号股份有限公司	西安铁路信号有限责任公司	5,000.00	100%控股的三级公司
27	中国铁路通信信号股份有限公司	西安铁路信号有限责任公司	5,000.00	100%控股的三级公司
28	中国铁路通信信号股份有限公司	天津铁路信号有限责任公司	1,000.00	100%控股的三级公司
29	中国铁路通信信号股份有限公司	天津铁路信号有限责任公司	2,000.00	100%控股的三级公司
30	中国铁路通信信号股份有限公司	天津铁路信号有限责任公司	5,000.00	100%控股的三级公司
31	中国铁路通信信号股份有限公司	成都铁路通信设备有限责任公司	1,000.00	100%控股的三级公司
32	中国铁路通信信号股份有限公司	通号通信信息集团上海有限公司	100.00	100%控股的三级公司
33	中国铁路通信信号股份有限公司	中国铁路通信信号股份有限公司长沙分公司	5,000.00	股份分公司

(二) 子公司 2024 年度拟对其所属企业提供担保计划

本次公司子公司为其所属企业提供担保共11家，申请担保额度为49,740万元。

子公司 2024 年度拟对其所属企业提供担保计划明细表

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保额度(万元)	企业级次
1	通号通信信息集团有限公司	通号信息产业有限公司	1,000.00	100%控股的三级公司
2	通号通信信息集团有限公司	北京国铁华晨通信科技有限公司	1,000.00	100%控股的三级公司
3	通号通信信息集团有限公司	通号通信信息集团上海有限公司	5,900.00	100%控股的三级公司
4	通号通信信息集团有限公司	通号智慧城市研究设计院有限公司	3,000.00	100%控股的三级公司
5	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京现代通号工程咨询有限公司	5,000.00	100%控股的三级公司
6	通号电缆集团有限公司	天水铁路电缆有限责任公司	1,600.00	100%控股的三级公司
7	卡斯柯信号有限公司	卡斯柯信号(成都)有限公司	6,000.00	100%控股的三级公司
8	卡斯柯信号有限公司	卡斯柯信号(郑州)有限公司	3,000.00	100%控股的三级公司
9	卡斯柯信号有限公司	卡斯柯信号(北京)有限公司	100.00	100%控股的三级公司
10	卡斯柯信号有限公司	卡斯柯信号(西安)有限公司	40.00	100%控股的三级公司
11	通号建设集团第一工程有限公司	宜宾通号鸿顺项目管理有限责任公司	23,100.00	100%控股的四级公司

说明:

1. 上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

2. 上述部分担保事项为下属公司预计开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项实际失效日为准。

3. 上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产

经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或分公司时，可以在上述全资子公司或分公司的担保总额度内调剂使用。

上述对外担保计划额度事项已经第四届董事会第17次会议以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次对外担保计划事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、分公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项符合公司实际情况，均为对全资子公司、分公司提供的担保，担保风险总体可控，同意公司2024年度对外提供担保总额565,618.80万元。

独立董事发表如下意见：公司拟为所属分、子公司提供担保，是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

拟核定的担保额度是对公司及各子公司2024年度开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的分、子公司，担保风险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营

情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

公司董事会审议该事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定，符合公司及各分、子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 30 日，公司对控股子公司以及子公司为所属子企业提供担保总额为 42.28 亿元（其中对全资子公司担保 42.28 亿元，对非全资控股子公司担保 0 亿元），上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 9.33%，占公司最近一期经审计总资产的 3.62%。公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

七、上网公告附件

- 1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表以及担保协议主要内容
- 2、独立董事关于对外担保计划的独立意见

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2023年10月28日