

神州高铁技术股份有限公司 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的公告

公告编号:2021021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于2021年4月19日召开第十三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》,具体情况公告如下:

Table with 7 columns: 被担保方, 持股比例, 最近一期资产负债率, 目前担保余额, 担保额度占净资产比例, 是否关联担保. Lists various subsidiaries and their financial metrics.

上述担保不占用公司担保额度,且在担保有效期内同一公司的担保余额不得超过该担保额度。上述担保有效期自期限届满之日起12个月内,在有效期内签订的担保合同均适用该担保额度。

担保期限自子公司发生的具体担保事项,经公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合规定的期限内,审批具体担保方案及调整担保额度,授权公司董事长代表具体实施担保合同签订或变更等相关手续,不再召开股东大会。

Table with 7 columns: 名称, 成立日期, 统一社会信用代码, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 主营业务. Lists subsidiaries and their basic information.

神州高铁技术股份有限公司2020年度主要财务数据摘要

Table with 7 columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Summarizes 2020 financial performance.

【担保与主要担保信息】担保范围、担保方式等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

【非经常性损益】非经常性损益是指:公司当期发生的、与公司正常经营业务无直接关系,且金额重大的交易事项。

【利润分配】公司2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元。

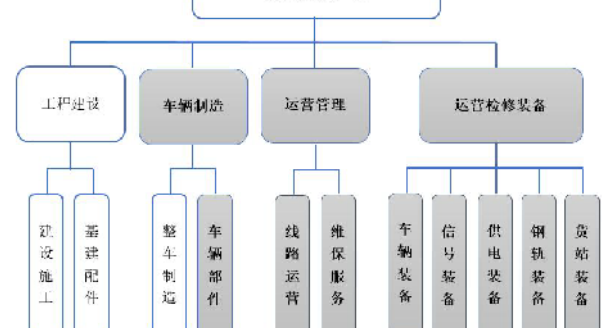
神州高铁技术股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为了准备详细了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称, 神州高铁; 股票代码, 000808. Lists company name and stock code.

1. 报告期末主要财务数据摘要 神州高铁技术股份有限公司(以下简称“神州高铁”)是城市轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务等专业企业。

2. 报告期末主要业务产品简介 神州高铁技术股份有限公司(以下简称“神州高铁”)是城市轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务等专业企业。



注:兵装曾曾及加智主体为神州高铁涉及的业务领域。 2. 行业发展趋势 (1)政策方向

交通运输部《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,到2035年基本建成交通强国,建成现代化交通强国,推进铁路、公路、水运、民航、城市轨道交通“新基建”。

(2)2020年发展情况 2020年是极不平凡的一年,新冠肺炎疫情席卷全球,国际环境动荡不安,国内经济面临严峻挑战。

(3)2021年主要任务 2021年是“十四五”开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。

神州高铁技术股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

公告编号:2021025 神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月11日召开2020年度股东大会。

一、会议基本情况 1. 会议名称:神州高铁技术股份有限公司2020年度股东大会

2. 会议地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层会议室

3. 会议时间:2021年5月11日上午10:00-12:00

4. 会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

5. 会议主持人:神州高铁技术股份有限公司董事长

6. 会议议程:1. 审议《2020年度董事会工作报告》; 2. 审议《2020年度监事会工作报告》; 3. 审议《2020年度财务决算报告》; 4. 审议《2020年度利润分配方案》; 5. 审议《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》

7. 会议登记时间:2021年5月10日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

8. 会议费用:本次会议不收取任何费用

9. 授权委托书:授权委托书由法定代表人或具有法定代表权的人委托他人出席会议的,应持授权委托书、代理人身份证明及本人身份证明文件。

10. 网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统进行投票。

11. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

12. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

13. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

14. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

15. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

16. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

17. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

18. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

19. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

20. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

21. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

22. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

23. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

24. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

25. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

26. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

27. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

28. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

29. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

30. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

31. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

32. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

33. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

34. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

35. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

36. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

37. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

38. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

39. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

40. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

41. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

42. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

43. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

神州高铁技术股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

公告编号:2021025 神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月11日召开2020年度股东大会。

一、会议基本情况 1. 会议名称:神州高铁技术股份有限公司2020年度股东大会

2. 会议地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层会议室

3. 会议时间:2021年5月11日上午10:00-12:00

4. 会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

5. 会议主持人:神州高铁技术股份有限公司董事长

6. 会议议程:1. 审议《2020年度董事会工作报告》; 2. 审议《2020年度监事会工作报告》; 3. 审议《2020年度财务决算报告》; 4. 审议《2020年度利润分配方案》; 5. 审议《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》

7. 会议登记时间:2021年5月10日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

8. 会议费用:本次会议不收取任何费用

9. 授权委托书:授权委托书由法定代表人或具有法定代表权的人委托他人出席会议的,应持授权委托书、代理人身份证明及本人身份证明文件。

10. 网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统进行投票。

11. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

12. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

13. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

14. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

15. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

16. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

17. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

18. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

19. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

20. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

21. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

22. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

23. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

24. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

25. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

26. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

27. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

28. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

29. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

30. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

31. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

32. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

33. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

34. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

35. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

36. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

37. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

38. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

39. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

40. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

41. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

42. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

43. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

神州高铁技术股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

公告编号:2021025 神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月11日召开2020年度股东大会。

一、会议基本情况 1. 会议名称:神州高铁技术股份有限公司2020年度股东大会

2. 会议地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层会议室

3. 会议时间:2021年5月11日上午10:00-12:00

4. 会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

5. 会议主持人:神州高铁技术股份有限公司董事长

6. 会议议程:1. 审议《2020年度董事会工作报告》; 2. 审议《2020年度监事会工作报告》; 3. 审议《2020年度财务决算报告》; 4. 审议《2020年度利润分配方案》; 5. 审议《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》

7. 会议登记时间:2021年5月10日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

8. 会议费用:本次会议不收取任何费用

9. 授权委托书:授权委托书由法定代表人或具有法定代表权的人委托他人出席会议的,应持授权委托书、代理人身份证明及本人身份证明文件。

10. 网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统进行投票。

11. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

12. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

13. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

14. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

15. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

16. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

17. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

18. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

19. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

20. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

21. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

22. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

23. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

24. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

25. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

26. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

27. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

28. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

29. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

30. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

31. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

32. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

33. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

34. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

35. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

36. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

37. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

38. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

39. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

40. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

41. 其他事项:1. 本次会议将聘请律师进行现场见证; 2. 本次会议将聘请会计师事务所进行审计。

42. 联系方式:联系人:李波; 电话:010-56050651; 地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

43. 备查文件:1. 2020年度董事会工作报告; 2. 2020年度监事会工作报告; 3. 2020年度财务决算报告; 4. 2020年度利润分配方案; 5. 关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案。

神州高铁技术股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

公告编号:2021025 神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月11日召开2020年度股东大会。

一、会议基本情况 1. 会议名称:神州高铁技术股份有限公司2020年度股东大会