

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2022-011

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于 2022 年度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：

- 公司本次对外提供担保计划的被担保方为公司全资子公司，共计 5 家公司。被担保方中无公司关联方。
- 2022 年度，公司拟对外提供担保总额不超过折合人民币 16.59 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际对全资子公司担保折合人民币 6.09 亿元。
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
- 本次担保计划无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2022 年 3 月 29 日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于本公司 2022 年度对外担保计划的议案》，为解决下属子公司融资能力弱、融资成本高的问题，充分利用公司现有的境外融资平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，同意公司为全资子公司提供总额不超过折合人民币 16.59 亿元的担保额度，被担保方中无关联方。具体担保情况

如下：

单位：亿元人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度	主要用途
1	株洲中车时代电气股份有限公司	中车时代电气（香港）有限公司	8.25	包括但不限于贷款、海外并购投资等融资业务
2		Dynex Semiconductor Limited	1.8	包括但不限于贷款、保函、公司获得政府资助、购买设备等业务
3		时代艾森迪智能装备有限公司（Specialist Machine Developments(SMD) Limited）	3.15	包括但不限于贷款、保函、租售业务、购买土地等业务
4		中车时代电气（澳洲）有限公司（CRRC TIMES ELECTRIC AUSTRALIA PTY LTD）	1.59	包括但不限于贷款、保函、租售业务、购买土地等业务。
5		上海中车艾森迪海洋装备有限公司	1.8	包括但不限于贷款、保函、信用证、云信等融资业务。
合计			16.59	

需特别说明事项：

1. 上述担保额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。
2. 上述部分担保事项为全资子公司开具各类保函、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时，可以在上述担保总额度内对

公司所有全资子公司调剂使用。

上述对外担保计划额度已经公司第六届董事会第二十次会议以 10 票，0 票反对，0 票弃权审议通过，独立非执行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公司股东大会审议。

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

截至目前，公司尚未全部签订与上述授权相关的担保协议，其中已签订的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。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，授权期限内，新增的担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为解决下属子公司融资能力弱、融资成本高的问题，充分利用公司现有的境外融资平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，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全资子公司，担保风险总体可控。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于本公司 2022 年度对外担保计划的议案》，同意公司为全资子公司提供总额不超过折合人民币 16.59 亿元的担保额度。

（二）独立非执行董事意见

独立非执行董事认为：公司拟为全资子公司提供担保，是基于对全资子公司业务情况的预计，符合公司及全资子公司生产经营的需要，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司全资子公司，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，独立非执行董事同意本公司 2022 年度对外担保计划。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为折合人民币 6.09 亿元（均为全资子公司），上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 1.87%，占公司最近一期经审计总资产的 1.38%。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年的财务报表以及担保协议主要内容
2. 株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事关于公司第六届董事会第二十次会议事项的独立意见

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日