

# 兴业证券股份有限公司

## 关于浙江天铁实业股份有限公司

### 对外担保的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天铁股份为控股子公司提供担保的事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、担保情况概述

2019年4月19日，天铁股份董事会第三届第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司河南天铁环保科技有限公司（下称简称“河南天铁”）总额度不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，为控股子公司新疆天铁工程材料有限公司（以下简称“新疆天铁”）总额度不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议批准后，还需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）河南天铁环保科技有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：河南天铁环保科技有限公司

成立日期：2018年07月23日

注册地点：安阳市制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北方位

法定代表人：许吉锭

注册资本：8000万元

经营范围：环保设备技术及研发、推广、应用；环保设备制造、加工、销售、

安装；环保项目咨询、设计及运营管理；雨水收集、处理设备的制造、加工、销售及安装；货物进出口、技术进出口业务；塑料制品、塑胶制品制造、加工、销售；管道工程建筑设计、施工；低压成套设备制造、加工、销售；模具制造、加工、销售；污水一体化处理销售；塑料化粪池、玻璃钢化粪池、塑料净化槽、玻璃钢净化槽制造、加工、销售；铁路橡胶减振产品制造、加工、销售及安装；塑料管道及配件开发、生产、销售；市政材料、路面砖、防水材料、吸引材料开发、生产、销售\*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

与本公司的关系：系天铁股份持股 80.00% 的控股子公司。

## 2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	浙江天铁实业股份有限公司	6,400.00	80.00%	货币
2	浙江庞氏塑业有限公司	1,600.00	20.00%	货币
合计		8,000.00	100.00%	--

## 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	6,595.27	--
负债总额	748.33	--
净资产	5,846.93	--
项目	2018年度	2017年度
营业收入	1,556.36	--
营业利润	15.54	--
净利润	-2.35	--

注：以上数据经审计。河南天铁成立于 2018 年 7 月 23 日，未有 2017 年度财务数据。

### (二) 新疆天铁工程材料有限公司

#### 1、基本信息

公司名称：新疆天铁工程材料有限公司

成立日期：2018 年 03 月 30 日

注册地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京中路 666 号塔里木石油酒店行政办公楼 4 楼 401-407 室

法定代表人：陈俊

注册资本：8000 万元

经营范围：塑料制品制造；道路普通货物运输；密封用填料及类似品制造，合成橡胶制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，防水建筑材料制造，隔热和隔音材料制造，建筑装饰及水暖管道零件制造，交通及公共管理用金属标牌制造，制冷、空调设备制造，金属密封件制造，紧固件制造，橡胶加工专用设备制造，房屋建筑业，信息技术咨询服务，房屋租赁，新材料技术推广服务，新能源技术推广服务，环保技术推广服务，涂料制造，销售：化工产品（危险化学品除外），建材，机械设备，五金产品及电子产品。

与本公司的关系：系天铁股份持股 95.00%的控股子公司。

## 2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	浙江天铁实业股份有限公司	7,600.00	95.00%	货币
2	乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司	400.00	5.00%	货币
合计		8,000.00	100.00%	--

## 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	9,691.25	--
负债总额	1,726.95	--
净资产	7,813.70	--
项目	2018年度	2017年度
营业收入	373.73	--
营业利润	-249.27	--
净利润	-186.30	--

注：以上数据经审计。新疆天铁成立于 2018 年 3 月 30 日，未有 2017 年度财务数据。

## 三、担保协议的主要内容

河南天铁、新疆天铁拟向银行及其他机构分别申请总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，由公司提供连带责任保证担保。本次担保协议尚未签订，担保金额、担保期限、担保方式等事项由河南天铁、新疆天铁根据资金需

求情况提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

河南天铁股东浙江庞氏塑业有限公司按其持股比例为河南天铁提供相应的担保，新疆天铁股东乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司按其持股比例为新疆天铁提供相应的担保。

本次担保的最高总额度为 20,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 21.65%。截至目前，天铁股份及其控股子公司不存在对外提供担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。

#### **四、担保事项的审议程序**

上述担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **五、保荐机构对公司对外担保的核查意见**

经核查，兴业证券认为：公司为控股子公司提供担保已经公司董事会审议批准，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次公司为控股子公司提供担保有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，控股子公司其他股东亦提供了同比例担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本保荐机构对公司本次担保的事项无异议。

（以下无正文）

