

株洲天桥起重机股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，主要内容公告如下：

一、担保情况概述

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司为控股子公司杭州华新机电工程有限公司（简称“华新机电”）、株洲天桥起重配件制造有限公司（简称“天桥配件”）、湖南天桥嘉成智能科技有限公司（简称“天桥嘉成”）、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司（简称“天桥奥悦”）向银行申请的综合授信提供连带责任保证。担保金额共计14,500万元，其中12,000万元为原授信担保到期续签，2,500万元为新增授信担保。上述担保内容具体情况如下表：

公司名称	银行名称	有效期限	本次申请担保金额（万元）	备注
华新机电	中国建设银行高新支行	1年	5,000	到期续签
天桥配件	兴业银行株洲分行		2,000	到期续签 额度减少2,000万元
	上海浦东发展银行 株洲分行		2,000	
天桥嘉成	上海浦东发展银行 株洲分行	2年	500	新增
	中国建设银行 株洲长江路支行		4,000	到期续签 额度增加2,000万元
天桥奥悦	中国建设银行 人民路支行		1,000	到期续签 额度减少3,000万元
合计	-	-	14,500	-

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	公司持股比例
华新机电	2000年6月21日	杭州市西湖区	谭竹青	20,100.00	生产、制造、改造、维修、安装：起重运输机械（凭有效许可证件经营）；技术开发、技术咨询、技术服务：起重运输机械，脱硫环保机械设备，机电一体化产品等	100%
天桥配件	2007年11月2日	株洲市石峰区	黄文斌	8,030.53	起重机械零配件的制造、加工、销售等	85.057%
天桥嘉成	2018年4月2日	株洲市天元区	郑正国	3,000.00	工业自动控制系统装置、人工智能软件、智能机器人及相关硬件等	51%
天桥奥悦	2018年4月2日	株洲市天元区	黄文斌	5,000.00	造雪机、滑雪场机械设备制造及配件销售，滑雪场设计及技术服务等	40%

2、2020年度主要财务指标情况

（单位：万元）

公司名称	2020年末（经审计）			2020年（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华新机电	150,917.43	83,387.03	67,530.40	60,556.53	7,002.16	8,361.72
天桥配件	20,042.35	7,727.35	12,315.00	12,468.56	1,182.01	1,037.10
天桥嘉成	3,936.73	2,988.50	948.23	2,151.04	-257.84	-195.45
天桥奥悦	3,944.17	545.29	3,398.88	1,139.82	-14.28	2.03

3、2021年一季度主要财务指标情况

（单位：万元）

公司名称	2021年3月31日末（未审计）			2021年1-3月（未审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华新机电	148,083.71	80,378.79	67,636.52	3,123.53	41.92	87.33
天桥配件	19,134.40	6,553.73	12,580.67	3,040.66	325.75	279.77
天桥嘉成	4,632.12	3,614.01	1,018.11	16.62	-127.25	-108.62
天桥奥悦	3,719.11	440.79	3,278.33	0.00	-118.65	-120.55

三、担保协议的主要内容

1、本次合计担保最高额为人民币 14,500 万元整。

2、本次担保方式为信用担保，担保类型为连带责任保证，担保总额度不超过申请

额度，担保金额与期限以公司与各个银行签订的具体协议为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：满足上述子公司日常生产经营的资金需求，降低融资成本，保障经营业务顺利开展。

2、对控股子公司担保事项的风险判断：本次对子公司提供的担保除天桥嘉成因业务发展需要额度有所增加外，其余均为到期续签，部分子公司根据实际情况减少了担保额度。上述子公司资信状况良好，建立了完善的内部控制及科学决策体系，公司能控制其经营和财务，因此提供上述担保基本上不存在风险，也不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止目前，公司对外担保尚在有效期内的额度为 99,500 万元，如本次担保事项审议通过，公司对外担保有效额度将为 94,100 万元，占公司 2020 年期末经审计净资产的 41.55%。公司实际发生的对外担保余额为 33,532 万元，占公司 2020 年期末经审计净资产的 14.80%，全部为对控股子公司的担保。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日