

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-063

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司 关于向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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足子公司经营发展需要，保证子公司业务顺利开展，公司拟为子公司申请综合授信额度提供总额不超过 46,500 万元的连带责任保证担保，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 30,000 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 16,500 万元人民币。本次担保额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，并提请董事会授权董事长签署相关协议或文件。

2、担保额度预计情况

公司拟向下列子公司提供总额不超过 46,500 万元的担保额度，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保余额（万元）	本次新增担保最高额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天铁股份	新疆天铁工程材料有限公司	95%	71.24%	2,450	10,000	3.97%	否

天铁股份	河南天铁环保科技有限公司	80%	67.35%	4,350	6,000	2.38%	否
天铁股份	浙江潘得路轨道科技有限公司	51%	63.81%	0	3,000	1.19%	否
天铁股份	浙江秦烽橡胶贸易有限公司	100%	6.84%	0	3,000	1.19%	否
天铁股份	乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	85.5%	58.13%	150	1,500	0.59%	否
天铁股份	安徽天铁锂电新能源有限公司	100%	110.85%	0	20,000	7.93%	否
天铁股份	浙江铁局资源开发集团有限公司	68.99%	6.71%	0	3,000	1.19%	否
合计				6,950	46,500	18.44%	否

注：上述子公司均不是失信被执行人。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，且该担保对象为公司全资子公司，或者为控股子公司且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次对外担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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3月30日

注册地点：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)贵阳南路2999号

法定代表人：陈俊

注册资本：8,000万元

经营范围：隔震支座、抗震支架、桥梁支座及构件、减震产品的设计、生产、研发、检测、销售及安装。混凝土外加剂及沥青改性添加剂的生产、研发、销售。道路普通货物运输。防水建筑材料制造，交通及公共管理用金属标牌制造，涂料制造，合成橡胶、再生胶制造，橡胶零件制造。金属结构的安装、设计及销售。

地坪工程房屋租赁，货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。销售：化工产品（危险化学品除外），建材，水泥制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关系：系天铁股份持股 95.00%的控股子公司。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	24,817.98	18,645.14
负债总额	17,681.13	10,979.02
归属于母公司所有者的净资产	6,895.64	7,433.09
项目	2021年度	2020年度
营业收入	5,491.04	3,445.39
利润总额	-518.22	-168.53
归属于母公司所有者的净利润	-537.45	-355.19

注：上述财务数据系采用合并口径数据，以上数据经审计。

（二）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7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：8,000万元

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；塑料检查井、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；抗震支架材料、交安设备、市政

材料、路面砖、防水材料、吸音材料开发、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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关系：系天铁股份持股 80.00%的控股子公司。

3、主要财务数据

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	20,844.79	23,407.52
负债总额	14,038.44	14,983.81
归属于母公司所有者的净资产	6,806.36	8,423.71
项 目	2021 年度	2020 年度
营业收入	2,938.53	8,054.33
利润总额	-1,911.34	-113.31
归属于母公司所有者的净利润	-1,617.36	-122.14

注：上述财务数据系采用合并口径数据，以上数据经审计。

（三）浙江潘得路轨道科技有限公司

1、基本信息

公司名称：浙江潘得路轨道科技有限公司

成立日期：2020 年 8 月 20 日

注册地点：浙江省台州市天台县三合镇洪三功能区合心路 12 号

法定代表人：许吉锭

注册资本：2,500 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轨道交通绿色复合材料销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；黑色金属铸造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、与本公司的关系：系天铁股份持股 51.00%的控股子公司。

3、主要财务数据

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	3,697.66	-
负债总额	2,359.59	-
所有者权益	1,338.07	-
项 目	2021 年度	2020 年度
营业收入	5,052.22	-
利润总额	517.34	-
净利润	338.07	-

注：以上数据未经审计。

（四）浙江秦烽橡胶贸易有限公司

1、基本信息

公司名称：浙江秦烽橡胶贸易有限公司

成立日期：2017 年 7 月 7 日

注册地点：浙江省舟山市定海区白泉镇舟山港综合保税区企业服务中心
301-1959 室(自贸试验区内)

法定代表人：许银斌

注册资本：3,000 万元

经营范围：天然橡胶（含天然胶乳）、合成橡胶、复合橡胶、轮胎、橡胶制品和化工原料（不含危险品）的批发；货物及技术进出口业务，佣金代理（拍卖除外），并提供上述产品的售后服务及其他相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关系：系天铁股份持股 100.00%的全资子公司。

3、主要财务数据

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,958.92	2,571.25
负债总额	202.40	5.82
所有者权益	2,756.52	2,565.43

项 目	2021 年度	2020 年度
营业收入	572.96	-
利润总额	192.73	-44.34
净利润	191.09	-44.34

注：以上数据未经审计。

(五) 乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司

1、基本信息

公司名称：乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司

成立日期：2000 年 10 月 26 日

注册地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区明晨街 96 号

法定代表人：陈俊

注册资本：1,700 万元

经营范围：丙烯酸酯类树脂涂料、聚酯树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、环氧树脂涂料、元素有机涂料、氨基树脂涂料、醇酸树脂涂料、橡胶涂料、7110 甲聚氨酯固化剂、环氧漆固化剂、涂料用稀释剂的加工及销售；涂料、水性漆、水性胶、橡塑助剂的研制开发生产销售，技术咨询技术服务；防腐抗碱工程施工；销售：防腐抗碱材料、建材；房屋租赁，道路抗凝冰材料销售，防水材料、防火涂料销售，抗震支架销售，五金销售，交通设施销售及安装，消防器材销售，机器设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关系：系天铁股份控股子公司新疆天铁持股 90.00%的控股子公司。

3、主要财务数据

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	5,098.82	3,636.41
负债总额	2,963.77	1,602.76
所有者权益	2,135.06	2,033.65
项 目	2021 年度	2020 年度
营业收入	2,169.15	2,678.63

利润总额	160.97	564.26
净利润	101.41	382.49

注：以上数据经审计。

(六) 安徽天铁锂电新能源有限公司

1、基本信息

公司名称：安徽天铁锂电新能源有限公司

成立日期：2021年9月16日

注册地点：安徽省合肥市庐江县龙桥镇064县道龙桥工业园内

法定代表人：许银斌

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与本公司的关系：系天铁股份全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司持股100.00%的全资子公司。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	436.87	-
负债总额	484.26	-
所有者权益	-47.39	-
项目	2021年度	2020年度
营业收入	-	-
利润总额	-47.39	-
净利润	-47.39	-

注：以上数据未经审计。

(七) 浙江铁局资源开发集团有限公司

1、基本信息

公司名称：浙江铁局资源开发集团有限公司

成立日期：2017年12月21日

注册地点：浙江省杭州市钱塘区义蓬街道围垦九工段(义蓬街道新益村四垦)

法定代表人：高恩

注册资本：7,508.5万元

经营范围：一般项目：高速公路、高铁、地铁、铁路轨道交通、隧道交通、桥梁、建筑领域的减振、隔振、抗震设施及产品的研发、制造、销售、安装、维护；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设施销售；钢压延加工；特种设备销售；电气信号设备装置销售；先进电力电子装置销售；轴承、齿轮和传动部件销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与本公司的关系：系天铁股份持股 68.99%的控股子公司。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	2,700.49	3,244.46
负债总额	181.11	531.16
所有者权益	2,519.38	2,713.30
项目	2021年度	2020年度
营业收入	73.12	1,234.34
利润总额	-12.15	217.37
净利润	-18.53	194.88

注：以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式均为连带责任保证担保。担保协议尚未签订，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司根据实际业务需求共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司本次对外担保是为了满足各子公司业务发展需要，以满足其资金需求，提升其综合竞争力，有利于支持上述子公司的经营发展，也符合公司的整体发展战略。

在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为：上述被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控。本次对外担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。

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。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。潘得路股东瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司按其持股比例为潘得路提供相应的担保。乌鲁木齐天路凯得丽股东浙江凯得丽化工有限公司按其持股比例为乌鲁木齐天路凯得丽提供相应的担保。浙江铁局集团股东杭州兆龙环保科技有限公司按其持股比例为浙江铁局集团提供担保。

本次担保由各被担保方提供反担保，后续根据公司制度的修改情况进行相应调整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保的最高总金额为 46,500 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 18.44%。

截至目前，公司实际发生的对外担保总额为 6,950 万元，全部为对控股子公司的担保，公司控股子公司无对外担保行为；公司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。

此担保事项披露后，公司将会相关规则的要求及时披露相应的进展情况。

六、备查文件

- 1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
- 2、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
- 3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
- 4、兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司向控股子公司提供担保的核查意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2022年4月22日