

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-132

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 关于向参股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。

一、担保情况概述

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7月29日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向参股公司提供担保的议案》，同意公司按持股比例为参股公司新疆交建投交安科技有限公司（以下简称“交安科技”）向交融启辰融资租赁（青岛）有限公司申请的融资租赁业务（售后回租）提供最高额度不超过5,928,024.49元的连带责任保证担保。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12个月，并提请董事会授权董事长签署相关协议或文件。

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，本次对外担保不涉及关联交易，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

1、基本信息

公司名称：新疆交建投交安科技有限公司

成立日期：2019年12月10日

注册地点：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海西街600号双创小镇34、40、39号厂房

法定代表人：阿布里克木·达吾提

注册资本：10,000 万元

经营范围：环氧锌基聚酯复合涂层钢护栏、公路钢护栏、防眩板、隔离栅、标志、标线、金属复合网、涂塑钢管、钢塑复合管、钢构及其他交安设施产品的研发、生产制造、销售及施工安装；金属表面处理技术咨询和机械设备租赁。（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、交安科技系天铁股份持股 15%的参股公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	浙江天铁实业股份有限公司	1,500	15%
2	新疆交通建设投资控股有限公司	5,100	51%
3	潍坊东方钢管有限公司	3,400	34%
合计		10,000	100%

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	14,994.35	20,963.10
负债总额	8,379.69	13,419.62
所有者权益	6,614.66	7,543.48
项目	2022年1-6月	2021年度
营业收入	48.38	24,707.70
利润总额	-899.54	627.29
净利润	-928.82	537.88

注：2021 年度数据经审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

4、交安科技不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式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交安科技与交融启辰融资租赁（青岛）有限公司根据实际业务需求共同协商确定，但天铁股份本次提供担保的最高额度不超过 5,928,024.49 元。

四、董事会意见

公司本次对外担保是为了参股公司业务发展的需要，以满足其资金需求，提升其综合竞争力，有利于支持参股公司的经营发展，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：交安科技经营前景向好，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。

交安科技股东新疆交通建设投资控股有限公司、潍坊东方钢管有限公司按其持股比例为交安科技提供相应的担保。

公司本次系按持股比例为交安科技提供担保，交安科技未就本次担保事项提供反担保。根据交安科技的最新财务报表并结合其经营活动的季节性波动特征，未发现被担保方交安科技将产生债务违约的明显迹象或证据，交安科技违约风险以及上市公司承担连带责任的风险均较低，不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。

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 5,928,024.49 元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.24%。

截至目前，公司实际发生的对外担保总额为 5,200 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，公司将会根据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二十三次会议决议。
- 2、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
- 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二十三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参股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7月29日