

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2017年1月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

一、担保情况概述

为支持控股子公司业务发展，公司为控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）、株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，期限为壹年，具体情况如下：

控股子公司名称	光大银行株洲分行 授信额度
天桥配件	1,500
天桥舜臣	500
优瑞科	1,500
合计	3,500

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，此次对外担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

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
天桥配件	2007年11月2日	株洲石峰区	成固平	8,030.53	起重机械零配件的制造、加工、销售等	85.06%
天桥舜臣	2007年12月3日	株洲天元区	成固平	2,180.00	煤炭洗选加工设备、矿山专用设备等	51.15%
优瑞科	2013年3月18日	株洲石峰区	肖建平	2,240.00	通用、专用设备及零部件设计、制造等	53.60%

2、2015年度主要财务指标情况（单位：万元）

公司名称	2015 年末			2015 年		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天桥配件	13,283.01	3,712.61	9,570.39	4,849.85	-136.69	-123.66
天桥舜臣	8,873.80	1,944.95	6,928.85	2,103.09	-440.17	-422.18
优瑞科	6,170.13	3,581.71	2,588.42	3,639.57	555.44	528.93

3、2016 年三季度主要财务指标情况（单位：万元）

公司名称	2016 年 9 月 30 日			2016 年 1-9 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天桥配件	13,995.72	4,274.11	9,721.61	3,737.67	63.92	46.22
天桥舜臣	8,445.72	1,647.27	6,798.45	1,647.86	-138.68	-130.40
优瑞科	5,103.90	2,056.43	3,047.47	5,094.01	541.45	459.05

注：上述控股子公司 2015 年度财务数据的已经审计，2016 年 1-9 月的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保额度为 3,500 万元，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

四、对公司的影响及风险

公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决控股子公司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

五、累计对外担保情况

截止目前，公司对外担保额度为 10,500 万元，实际对外担保余额为 4,256.82 万元，占公司 2015 年度末经审计净资产的 2.44%，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。

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 12 日