

株洲天桥起重机股份有限公司

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。

一、担保情况概述

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据控股子公司生产经营及业务发展需要，公司拟继续为控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（简称“天桥配件”）、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（简称“天桥舜臣”）、株洲优瑞科有色装备有限公司（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：

公司名称	光大银行株洲分行 授信额度（万元）
株洲天桥起重配件制造有限公司	1,500
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	500
株洲优瑞科有色装备有限公司	1,500
合计	3,500

具体内容以公司与光大银行株洲支行签订的相关保证合同为准。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	肖建平	8,030.53	起重机械零配件的 制造、加工、销售等	85.057%
天桥舜臣	2007 年 12 月 3 日	株洲天元区	肖建平	2,180.00	煤炭洗选加工设备、 矿山专用设备	74.1055%

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	59.821%
-----	-----------------	-------	-----	----------	-------------------	---------

2、2017 年度主要财务指标情况

(单位：万元)

公司名称	2017 年末（经审计）			2017 年（经审计）		
	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	14818.27	4482.41	10335.86	9476.64	719.99	533.18
天桥舜臣	8667.95	1725.06	6942.89	3212.28	131.73	200.58
优瑞科	5895.06	2601.56	3293.5	3253.09	511.22	424.05

3、2018 年一季度主要财务指标情况

(单位：万元)

公司名称	2018 年 3 月 31 日（未审计）			2018 年 1-3 月（未审计）		
	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	15888.66	5523.84	10364.82	2323.85	40.23	36.36
天桥舜臣	8610.36	1611.43	6998.93	555.46	66.77	56.05
优瑞科	5935.33	2898.00	3037.33	223.70	-41.9	-32.17

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，担保总额为 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，公司对外担保已审批的额度为 37,000 万元，实际发生的对外担保余额为 25,334.19 万元，占公司 2017 年度末经审计净资产的 11.57%，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，无需提交股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十二次会议（临时）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

2018年5月11日