

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）于2018年6月8日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保概述

根据控股子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为株洲天桥起重配件有限责任公司（简称“天桥配件”）、湖南天桥利亨停车装备有限公司（简称“天桥利亨”）、株洲天桥嘉成智能科技有限公司（简称“天桥嘉成”）、株洲天桥奥悦冰雪有限公司（简称“天桥奥悦”）四家控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，期限为一年。具体如下：

公司简称	授信银行	授信担保额度（万元）	担保方式	担保期限
天桥配件	兴业银行株洲分行	3,000	提供连带责任担保	一年
天桥利亨	兴业银行株洲分行	1,500	提供连带责任担保	一年
天桥嘉成	中国建设银行株洲分行人民路支行	2,000	提供连带责任担保	一年
天桥奥悦	中国建设银行株洲分行人民路支行	4,000	提供连带责任担保	一年
合计		10,500		

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司简称	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%
天桥利亨	2016 年 6 月 7 日	株洲天元区	宁胜利	5,000	停车设备与计算机软硬件的研发设计、制造、安装、销售等	40%
天桥嘉成	2018 年 4 月 2 日	株洲天元区	肖建平	3,000	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	株洲云龙示范区	黄文斌	5,000	造雪机、滑雪场机械制造及配件销售、滑雪场设计及技术服务等	40%

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
天桥利亨	6359.36	1040.21	5319.15	3443.73	382.45	309.80

注：天桥嘉成与天桥奥悦于 2018 年 4 月注册成立，无相关财务数据。

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	5523.83	10364.83	2323.85	40.23	36.36
天桥利亨	5915.54	661.94	5253.6	0	-84.27	-65.55

注：天桥嘉成与天桥奥悦于 2018 年 4 月注册成立，无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司本次为控股子公司天桥配件、天桥利亨、天桥嘉成、天桥奥悦向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为 10,500 万元，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起一年。具体内容以公司与兴业银行株洲分行、中国建设银行株洲分行人民路支行签订的相关保证合同为准。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 47,500 万元，实际发生的对外担保余额为 25569.26 万元，占公司 2017 年度未经审计净资产的 12.30%，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二十三次（临时）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

2018 年 6 月 12 日