

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2021年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，主要内容公告如下：

一、担保情况概述

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司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”）、湖南天桥利亨停车装备有限公司（简称“天桥利亨”）、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”）、湖南天桥嘉成智能科技有限公司（简称“天桥嘉成”）、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司（简称“天桥奥悦”）及孙公司湖南泰尔汀起重科技有限公司（简称“泰尔汀”）、湖南天桥环境科技有限公司（简称“天桥环境”）向光大银行株洲分行申请的综合授信提供连带责任保证，担保期限均为1年，担保金额共计12,600万元。上述担保内容具体情况如下表：

公司名称	公司类型	银行名称	本次申请担保金额 (万元)	备注
天桥配件	控股子公司	光大银行株洲分行	3,000	到期续签
天桥利亨		光大银行株洲分行	2,000	到期续签
天桥舜臣		光大银行株洲分行	2,000	到期续签
优瑞科		光大银行株洲分行	1,500	到期续签
天桥嘉成		光大银行株洲分行	1,300	到期续签
天桥奥悦		光大银行株洲分行	1,300	到期续签
泰尔汀	孙公司	光大银行株洲分行	500	到期续签
天桥环境		光大银行株洲分行	1,000	新增
合计			12,600	

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	株洲市石峰区	黄文斌	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	株洲市天元区	谭旺军	5,000.00	停车设备销售、停车服务、广告设计等	40%
天桥舜臣	2007年12月3日	株洲市天元区	范文生	2,180.00	矿山机械、冶金专用设备、机电设备、结构性金属制品、耐磨抗冲击材料等	74.11%
优瑞科	2013年3月18日	株洲市天元区	郑正国	2,240.00	冶金工程技术研发：冶金专用设备、永久不锈钢阴极、环保专用设备	59.82%
天桥嘉成	2018年4月2日	株洲市天元区	郑正国	3,000.00	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	株洲市云龙示范区	黄文斌	5,000.00	造雪机、滑雪场机械设备制造及配件销售,滑雪场设计及技术服务等	40%
泰尔汀	2016年3月22日	株洲市云龙示范区	苏炬	800.00	电动葫芦设计、制造、销售、安装、维修及服务	60%
天桥环境	2019年12月20日	株洲市天元区	凌英	5,000.00	环保设备,发电设备的研发、制造;新能源、可再生能源、工程环保设施的投资、设计、建设、开发等	51%

2、2020年度主要财务指标情况

(单位:万元)

公司名称	2020年末(经审计)			2020年(经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天桥配件	20,042.35	7,727.35	12,315.00	12,468.56	1,182.01	1,037.10
天桥利亨	12,549.40	6,892.07	5,657.33	3,911.39	84.36	112.19
天桥舜臣	12,893.44	4,615.97	8,277.46	6,596.81	362.64	366.23
优瑞科	6,505.73	3,342.99	3,162.74	3,288.11	171.73	144.23

天桥嘉成	3,936.73	2,988.50	948.23	2,151.04	-257.84	-195.45
天桥奥悦	3,944.17	545.29	3,398.88	1,139.82	-14.28	2.03
泰尔汀	2,347.25	1,139.73	1,207.51	1,561.15	249.24	232.83
天桥环境	3,179.52	2,081.67	1,097.85	2,957.14	93.86	97.85

3、2021 年一季度主要财务指标情况

(单位：万元)

公司名称	2021 年 3 月 31 日末 (未审计)			2021 年 1-3 月 (未审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天桥配件	19,134.40	6,553.73	12,580.67	3,040.66	325.75	279.77
天桥利亨	12,553.16	6,827.28	5,725.88	7.38	-143.93	-120.86
天桥舜臣	13,012.59	4,664.26	8,348.33	960.43	57.41	75.45
优瑞科	6,027.47	2,935.89	3,091.57	99.13	-93.70	-71.17
天桥嘉成	4,632.12	3,614.01	1,018.11	16.62	-127.25	-108.62
天桥奥悦	3,719.11	440.79	3,278.33	0.00	-118.65	-120.55
泰尔汀	2,041.10	868.85	1,172.25	342.23	-36.94	-35.26
天桥环境	3,695.76	2,607.26	1,088.50	170.66	-13.02	-9.35

三、担保协议的主要内容

1、本次担保最高额为人民币 12,600 万元整。

2、本次担保方式为信用担保，担保类型为连带责任保证，担保总额度不超过申请额度，担保期限为发生之日起 1 年。

3、对孙公司泰尔汀、天桥环境的担保须其他股东为公司提供反担保，具体担保形式及内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：满足上述子公司和孙公司日常生产经营的资金需求，降低融资成本，保障经营业务顺利开展。

2、对控股子公司担保事项的风险判断：上述子公司建立了完善的内部控制及科学决策体系，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，针对为孙公司提供担保的事项，要求其他股东为公司提供反担保措施，因此公司认为提供上述信用担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止目前，公司对外担保尚在有效期内的额度为 98,500 万元，本次担保事项审议通过后，公司对外担保有效额度将为 99,500 万元，占公司 2020 年期末经审计净资产的 43.93%。公司实际发生的对外担保余额为 28,629 万元，占公司 2020 年期末经审计净资产的 12.64%，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，无须提交股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 24 日