

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