

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”）
- 本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,000 万元；截止本公告披露日，公司实际为新疆天鹅提供的担保余额为 6,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

近日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）与乌鲁木齐银行股份有限公司远大支行（以下简称“乌鲁木齐银行”）签署了《保证合同》，天鹅股份为全资子公司新疆天鹅向乌鲁木齐银行申请的 3,000 万元综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2022 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》。会议同意公司为资产负债率超过 70% 的全资子公司新疆天鹅向交通银行申请 1,000 万元综合授信以及向中信银行、兴业银行、广发银行、乌鲁木齐银行等其他金融机构申请 10,000 万元综合授信额度提供担保；公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）为公司向齐鲁银行申请

5,000 万元综合授信额度提供担保。上述事项已经公司于 2022 年 4 月 29 召开的 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临 2022-020）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-024）。

截止本公告披露日，上述担保额度使用情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保总额	担保余额	可用担保额度
天鹅物业	天鹅股份	5,000	1,000	4,000
天鹅股份	新疆天鹅	11,000	6,000	5,000
合计		16,000	7,000	9,000

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称	新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
统一社会信用代码	91659004560528233W
成立时间	2010-09-16
注册地点	新疆五家渠北工业园区和顺路以北、人民路以西
注册资本	1,400 万人民币
法定代表人	李占涛
主营业务	农业装备的研发、生产及销售等
主要股东	天鹅股份持有 100%股权
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
资产总额	28,078.33	17,645.17
负债总额	24,388.10	13,814.50
净资产	3,690.24	3,830.67
资产负债率	86.86%	78.29%
营业收入	406.55	22,534.88
净利润	-190.79	177.41

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：乌鲁木齐银行股份有限公司远大支行
- 2、债务人：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
- 3、保证人：山东天鹅棉业机械股份有限公司
- 4、担保金额：3,000 万元
- 5、保证担保范围：主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。
- 6、保证期间：自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（主合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批主债务履行期届满之日起三年）。
- 7、保证方式：连带责任保证。
- 8、是否有反担保：无。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止本公告披露日，公司对外担保余额为 15,871.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.19%，其中公司为采棉机用户按揭贷款购机提供的担保余额为 8,871.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.84%；公司对控股子公司及控股子公司对公司的担保余额为 7,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.35%。公司及控股子公司均不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日