

中泰证券股份有限公司
关于浙江天铁实业股份有限公司
向控股子公司提供担保的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券、2021 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对天铁股份向控股子公司（含全资子公司，下同）提供担保的事项进行了核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

2023 年 4 月 26 日，天铁股份第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，同意天铁股份为子公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保，具体内容如下：

为满足子公司经营发展需要，保证子公司业务顺利开展，公司拟为子公司申请综合授信额度提供总额不超过 93,500 万元的连带责任保证担保，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 82,500 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 11,000 万元人民币。本次担保额度的使用期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。

公司拟向下列子公司提供总额不超过 93,500 万元的担保额度，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保余额	本次新增担保最高额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天铁股份	新疆天铁工程材料有限公司	95%	76.79%	3,450.00	5,000.00	1.68%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保余额	本次新增担保最高额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天铁股份	河南天铁环保科技有限公司	100%	68.18%	1,500.00	6,000.00	2.01%	否
天铁股份	浙江潘得路轨道科技有限公司	51%	43.04%	-	3,000.00	1.01%	否
天铁股份	浙江秦烽新材料有限公司	100%	36.48%	136.00	16,000.00	5.36%	否
天铁股份	乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	95%	55.78%	-	1,500.00	0.50%	否
天铁股份	安徽天铁锂电新能源有限公司	100%	43.59%	4,020.00	50,000.00	16.76%	否
天铁股份	绵阳天铁科技有限公司	100%	6.55%	-	6,000.00	2.01%	否
天铁股份	新疆中重同兴防腐科技有限公司	95%	88.10%	-	1,000.00	0.34%	否
天铁股份	四川中隆达建筑工程有限公司	56%	99.84%	-	3,000.00	1.01%	否
天铁股份	浙江铁局资源开发集团有限公司	53.5044%	99.65%	-	2,000.00	0.67%	否
合计				9,106.00	93,500.00	31.34%	-

注：上述子公司均不是失信被执行人。

此次担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆天铁工程材料有限公司

（1）基本信息

公司名称：新疆天铁工程材料有限公司

成立日期：2018年3月30日

注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）贵阳南路2999号

法定代表人：陈俊

注册资本：12,000万元

经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属结构销售；金

属结构制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；水泥制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属材料销售；汽车零配件批发；轮胎销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）与公司的关系：系天铁股份持股 95.00%的控股子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	26,843.64	24,817.98
负债总额	20,612.48	17,681.13
归属于母公司所有者的净资产	6,231.16	6,895.64
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	4,419.86	5,491.04
利润总额	-1,103.96	-518.22
归属于母公司所有者的净利润	-713.04	-537.45

注：上述财务数据系采用合并口径数据，上述财务数据经审计。

（二）河南天铁环保科技有限公司

（1）基本信息

公司名称：河南天铁环保科技有限公司

成立日期：2018 年 7 月 23 日

注册地点：安阳市制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北方位

法定代表人：郑剑锋

注册资本：8,000 万元

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；污水处理及其再生利用；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属结构销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与公司的关系：系天铁股份持股 100.00%的全资子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	18,934.36	20,844.79
负债总额	12,909.99	14,038.44
归属于母公司所有者的净资产	6,024.38	6,806.36
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	3,945.55	2,938.53
利润总额	-833.24	-1,911.34
归属于母公司所有者的净利润	-841.46	-1,617.36

注：上述财务数据系采用合并口径数据，上述财务数据经审计。

（三）浙江潘得路轨道科技有限公司

（1）基本信息

公司名称：浙江潘得路轨道科技有限公司

成立日期：2020 年 8 月 20 日

注册地点：浙江省台州市天台县三合镇洪三功能区合心路 12 号

法定代表人：许吉錠

注册资本：2,500 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轨道交通绿色复合材料销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；黑色金属铸造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）与公司的关系：系天铁股份持股 51.00%的控股子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	2,534.04	3,697.66
负债总额	1,090.64	2,359.59
所有者权益	1,443.40	1,338.07
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	738.48	5,052.22
利润总额	113.42	517.34
净利润	105.33	338.07

注：上述财务数据经审计。

（四）浙江秦烽新材料有限公司

（1）基本信息

公司名称：浙江秦烽新材料有限公司

成立日期：2017 年 7 月 7 日

注册地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路 133 号天空之翼商务中心 3 幢 1311 室

法定代表人：许银斌

注册资本：3,000 万元

经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；紧固件制造；紧固件销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；非金属矿及制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；城市轨道交通设备制造；五金产品批发；汽车零配件零售；水泥制品销售；轮胎销售；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；润滑油销售；食用农产品零售；密封件销售；模具销售；五金产品零售；密封用填料销售；煤炭及制品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（2）与公司的关系：系天铁股份持股 100.00%的全资子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	4,449.45	2,958.92
负债总额	1,623.08	202.40
所有者权益	2,826.37	2,756.52
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	2,280.18	572.96
利润总额	76.35	192.73
净利润	69.84	191.09

注：上述财务数据经审计。

（五）乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司

（1）基本信息

公司名称：乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司

成立日期：2000 年 10 月 26 日

注册地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区明晨街 96 号

法定代表人：陈俊

注册资本：1,700 万元

经营范围：丙烯酸酯类树脂涂料、聚酯树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、环氧树脂涂料、元素有机涂料、氨基树脂涂料、醇酸树脂涂料、橡胶涂料、7110 甲聚氨酯固化剂、环氧漆固化剂、涂料用稀释剂的加工及销售；涂料、水性漆、水性胶、橡塑助剂的研制开发生产销售,技术咨询技术服务；防腐抗碱工程施工；销售：防腐抗碱材料、建材；房屋租赁,道路抗凝冰材料销售,防水材料、防火涂料销售,抗震支架销售,五金销售,交通设施销售及安装,消防器材销售,机器设备销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关系：系天铁股份控股子公司新疆天铁工程材料有限公司持股 100.00%的全资子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	5,580.90	5,098.82
负债总额	3,112.98	2,963.77
所有者权益	2,467.91	2,135.06
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	2,061.71	2,169.15
利润总额	353.87	160.97
净利润	341.64	101.41

注：上述财务数据经审计。

（六）安徽天铁锂电新能源有限公司

（1）基本信息

公司名称：安徽天铁锂电新能源有限公司

成立日期：2021 年 9 月 16 日

注册地点：安徽省合肥市庐江县龙桥镇 064 县道龙桥工业园内

法定代表人：许银斌

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）与公司的关系：系天铁股份全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司持股 100.00%的全资子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	8,072.16	436.87
负债总额	3,518.98	484.26
所有者权益	4,553.18	-47.39
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	-	-
利润总额	-469.43	-47.39
净利润	-469.43	-47.39

注：上述财务数据经审计。

（七）绵阳天铁科技有限公司

（1）基本信息

公司名称：绵阳天铁科技有限公司

成立日期：2020 年 10 月 12 日

注册地点：绵阳科创区财元路 6 号

法定代表人：许吉锭

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；城市轨道交通设备制造；建筑材料销售；高铁设备、配件制造；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）与公司的关系：系天铁股份持股 100.00%的全资子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	4,733.56	2,579.81
负债总额	309.95	152.67
所有者权益	4,423.61	2,427.15
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	661.06	287.26
利润总额	-2.43	50.61
净利润	-3.54	53.41

注：上述财务数据经审计。

（八）新疆中重同兴防腐科技有限公司

（1）基本信息

公司名称：新疆中重同兴防腐科技有限公司

成立日期：2016 年 10 月 8 日

注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）贵阳南路 2999 号天铁生产基地 20 号楼

法定代表人：陈俊

注册资本：1,000 万元

经营范围：新材料技术推广服务：新型防腐蚀高分子材料、HFVC 防腐系列产品、生物涂料、水性涂料、无溶剂涂料、粉末涂料、高分子互穿网络涂料、环氧改性聚烯烃涂料的生产、制造、销售、设计、研发、施工。地坪工程,建筑装饰工程,机电设备安装工程,建筑防水工程,隔震支座,抗震支架,桥梁支座及构件,减震产品的销售及安装；生物技术推广服务、环保技术推广服务、进出口：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）,防腐保温工程、市政道路工程、环保工程、销售：橡胶制品、五金配件、电线电缆。化工产品及其原料销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；矿产品销售；机电设备销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；混凝土外加剂及沥青改性添加剂销售；防水建筑材料销售；交通及公共管理用金属标牌销售；涂料销售；金属结构销售；日用品销售；办公用品销售；装潢装饰材料销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关系：系天铁股份控股子公司新疆天铁工程材料有限公司持股 100%的全资子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	978.45	410.27
负债总额	862.02	289.47
所有者权益	116.42	120.80
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	236.45	299.15
利润总额	2.16	-12.28
净利润	-4.38	-9.50

注：上述财务数据经审计。

（九）四川中隆达建筑工程有限公司

（1）基本信息

公司名称：四川中隆达建筑工程有限公司

成立日期：2017 年 2 月 15 日

注册地点：成都市青羊区光华南三路 88 号 1 栋 14 层 1438 号

法定代表人：许胜

注册资本：10,000 万元

经营范围：房屋建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、桥梁工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、防腐保温工程、公路工程、水利水电工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、土石方工程、地基与基础工程、环保工程、管道工程、电力工程、河湖整治工程、公路路基工程、公路路面工程、隧道工程、模板脚手架工程、古建筑工程的设计及施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关系：系天铁股份控股子公司四川天铁望西域科技发展有限公司持股 100%的全资子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	2,075.82	242.63
负债总额	2,072.45	270.67
所有者权益	3.36	-28.04
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	1,394.81	-
利润总额	48.36	-28.04
净利润	31.41	-28.04

注：上述财务数据经审计。

（十）浙江铁局资源开发集团有限公司

（1）基本信息

公司名称：浙江铁局资源开发集团有限公司

成立日期：2017 年 12 月 21 日

注册地点：浙江省杭州市钱塘区义蓬街道围垦九工段（义蓬街道新益村四垦）

法定代表人：高恩

注册资本：5,008 万元

经营范围：一般项目：高速公路、高铁、地铁、铁路轨道交通、隧道交通、桥梁、建筑领域的减振、隔振、抗震设施及产品的研发、制造、销售、安装、维护；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；钢压延加工；特种设备销售；电气信号设备装置销售；先进电力电子装置销售；轴承、齿轮和传动部件销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（2）与公司的关系：系天铁股份持股 53.5044%的控股子公司

（3）主要财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	913.78	2,700.49
负债总额	910.60	181.11
所有者权益	3.18	2,519.38
项 目	2022 年度	2021 年度
营业收入	42.11	73.12
利润总额	-120.90	-12.15
净利润	-115.70	-18.53

注：上述财务数据经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式均为连带责任保证担保。担保协议尚未签订，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司根据实际业务需求共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

上述为控股子公司提供的担保，均由该子公司的其他股东按持股比例提供相应的担保。乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司按其持股比例为新疆天铁工程材料有限公司、新疆中重同兴防腐科技有限公司、乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司提供相应的担保；瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司按其持股比例为浙江潘得路轨道科技有限公司提供相应的担保；许胜、四川中棋劳务有限公司按其持股比例为四川中隆达建筑工程有限公司提供担保；杭州兆龙环保科技有限公司按其持股比例为浙江铁局资源开发集团有限公司提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保的最高总金额为 93,500.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 31.34%。

截至本核查意见出具日，公司实际发生的对外担保总额为 9,106.00 万元，全部为对控股子公司的担保，控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。

此担保事项披露后，公司将会相关规则的要求及时披露相应的进展情况。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》。董事会认为：上述被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，担保风险可控。本次对外担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。

（二）独立董事意见

公司独立董事经认真审核，发表了《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》，公司独立董事认为：本次公司为合并报表范围内的子公司提供担保，有利于解决子公司目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益，该事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，尚需提交股东大会审议。本次担保对象的主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保的规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益。因此，我们一致同意上述担保事项，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，天铁股份向控股子公司提供担保事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。本次对外担保基于满足各子公司业务发展需要而进行，将严格遵照法律法规、公司章程的规定实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司向控股子公司提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

许 超

张华阳

中泰证券股份有限公司

年 月 日