

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-124
债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司
关于增加向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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）于2023年9月5日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足子公司经营发展需要, 保证子公司业务顺利开展, 公司拟在 2022 年年度股东大会已审议通过的担保额度的基础上, 增加为子公司申请综合授信额度提供总额不超过 35,000 万元的连带责任保证担保。本次担保额度的使用期限为本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长签署相关协议或文件。

2、担保额度预计情况

公司拟向下列子公司增加提供总额不超过 35,000 万元的担保额度，具体如下：

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（万元）	2022 年年度股东大会审议通过担保额度（万元）	本次新增担保最高额度（万元）	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	累计最高担保额度（万元）	是否关联担保
天铁股份	江苏昌吉利新能源科技有限公司	100%	26.95%	/	0	10,000	3.32%	10,000	否

天铁股份	安徽天铁锂电新能源有限公司	100%	60.81%	11,074.40	50,000	25,000	8.30%	75,000	否
合计				11,074.40	50,000	35,000	11.62%	85,000	

注：上述子公司均不是失信被执行人。

3、此次担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江苏昌吉利新能源科技有限公司

1、基本信息

公司名称：江苏昌吉利新能源科技有限公司

成立日期：1998 年 6 月 1 日

注册地点：宜兴市新建镇新丰中路 140 号

法定代表人：史先桥

注册资本：3,000 万元

经营范围：新能源技术研发；1-氯丁烷、烷基锂的制造；氯化锂的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：危险化学品经营（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、与本公司的关系：系天铁股份持股 100%的全资子公司

3、主要财务数据

单位：万元

项 目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	94,284.65	70,055.97
负债总额	32,123.99	13,698.15
归属于母公司所有者的净资产	62,080.13	56,277.64
项 目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	50,111.65	54,098.29
利润总额	5,611.75	32,396.10
归属于母公司所有者的净利润	5,301.24	27,195.00

注：上述财务数据系采用合并口径数据。

(二) 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、与本公司的关系：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%的全资子公司

3、主要财务数据

单位：万元

项 目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	14,127.49	8,072.16
负债总额	8,590.68	3,518.98
所有者权益	5,536.80	4,553.18
项 目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-315.61	-469.43
净利润	-316.38	-469.43

三、担保协议的主要内容

本次增加担保的担保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及 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度。

四、董事会意见

公司本次增加对外担保是为了满足各子公司业务发展需要，以满足其资金需

求，提升其综合竞争力，有利于支持上述子公司的经营发展，也符合公司的整体发展战略。

在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为：上述被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，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。本次增加对外担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加担保的最高总额度为35,000万元，占公司2022年度经审计净资产的11.73%。

截至目前，公司实际发生的对外担保总额为21,199.91万元，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，公司将会根据相关规则的要求及时披露相应的进展情况。

六、备查文件

- 1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议。
- 2、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。
- 3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
- 4、中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司增加向控股子公司提供担保的核查意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023年9月5日