

株洲天桥起重机股份有限公司

关于为全资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。

一、担保情况概述

1. 根据生产经营及业务发展的需要，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）决定为全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证，本次担保金额合计 34,000 万元，均为原授信担保到期续签。上述担保内容具体情况如下表所示：

公司名称	公司类型	银行名称	本次申请担保金额（万元）	备注
华新机电	全资子公司	中国银行股份有限公司杭州高新支行	5,000	到期续担保
		中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	5,000	
		北京银行股份有限公司株洲分行	10,000	
		中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	8,000	
		上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行	6,000	
合计			34,000	

2. 2024 年 4 月 11 日召开的公司第六届董事会第四次会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。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，本次担保对象资产负债率未超过 70%，单笔对外担保额未超过最近一期经审计净资产的 10%，累计对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的 50%，未超过最近一期经审计总资产的 30%。本次对外担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称	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
华新机电	杭州市西湖 区	黄生湘	20,100	生产：本公司开发的产品及配件；生产、制造、改造、维修、安装：起重运输机械（凭有效许可证件经营）技术开发、技术咨询、技术服务：起重运输机械，脱硫环保机械设备，机电一体化产品，工业自动化控制系统，实物校验装置，电厂输煤系统及环保工程；设计、安装、调试：机电工程及配件【除承装（修、试）电力设施】（涉及资质凭资质经营）；批发、零售：本公司生产的产品及其相关零配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。	100%

2. 2023 年度主要财务指标情况

（单位：万元）

公司名称	2023 年末（经审计）				2023 年（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	营业利润	净利润
华新机电	172,045	99,039	73,006	57.56%	93,117	4,584	4,389

三、担保协议的主要内容

1. 本次担保最高额为人民币 3.4 亿元整，担保总额度不超过申请额度。
2. 担保方式为信用担保，担保类型为连带责任保证，具体内容以公司与银行签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：华新机电近年来订单及生产投入较大，对资金的需求较多，本次提供的担保均为到期续签，可满足华新机电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. 对担保事项的风险判断：华新机电为公司的全资子公司，其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，公司基本能控制其生产经营。华新机电最近一年的资产负债率未超过 70%，财务状况稳定可控。因此公司认为提供上述

担保基本上不存在重大风险，也不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保情况

本次担保后，公司及控股子公司累计担保（含对合并报表外主体担保、对全资子公司的担保、控股子公司对控股子公司的担保）尚在有效期内的额度为 11.13 亿元，实际发生担保金额为 5.91 亿元，具体分类情况及占 2023 年度经审计总资产和审计净资产比例如下：

单位：万元

担保类别	有效担保额度	总资产占比	净资产占比	实际担保金额	总资产占比	净资产占比
对合并报表外主体的担保	34,811	7.67%	14.22%	2,303.80	0.51%	0.94%
对全资子公司的担保	34,000	7.49%	13.89%	22,977.09	5.06%	9.39%
控股子公司对控股子公司的担保	42,500	9.36%	17.36%	33,867.22	7.46%	13.83%
合计	111,311	24.51%	45.47%	59,148.11	13.03%	24.16%

说明：1.有效担保额度：经公司有权决策机构审议批准的金额；

2.实际担保金额：指截至目前，实际发生的尚在有效期限内的担保金额。

公司对合并报表外主体的担保是对一家下游客户供应链提供担保及全资子公司为其参股公司提供担保。上述下游客户前期均按合同履行，资信状况良好，且该担保责任将于 2024 年 7 月到期；全资子公司按持股比例为其参股公司提供担保事项，截止目前未实施。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。

六、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
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

2024 年 4 月 13 日