

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-040

浙江天铁实业股份有限公司 关于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2024年4月26日召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，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，公司拟为子公司申请综合授信额度提供总额不超过142,500万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19,000万元人民币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为123,500万元人民币。本次担保额度的使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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。

2、担保额度预计情况

公司拟向下列子公司提供总额不超过142,500万元的担保额度，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）	本次新增担保最高额度（万元）	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%	95.65%	3,450	5,000	2.11%	否
天铁股份	乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司	95%	71.55%	-	1,500	0.63%	否
天铁股份	新疆中重同兴防腐科技有限公司	95%	98.21%	-	1,000	0.42%	否
天铁股份	河南天铁环保科技有限公司	100%	87.99%	1,320	6,000	2.53%	否

天铁股份	浙江潘得路轨道科技有限公司	51%	46.75%	385.51	3,000	1.26%	否
天铁股份	浙江秦烽新材料有限公司	100%	66.69%	3,500	16,000	6.74%	否
天铁股份	江苏昌吉利新能源科技有限公司	100%	73.87%	-	20,000	8.42%	否
天铁股份	安徽天铁锂电新能源有限公司	100%	87.79%	40,000	85,000	35.81%	否
天铁股份	四川中隆达建筑工程有限公司	100%	99.42%	-	3,000	1.26%	否
天铁股份	浙江铁局资源开发集团有限公司	53.5044%	228.56%	-	2,000	0.84%	否
合计				48,655.51	142,500	60.03%	

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、与本公司的关系：系天铁股份持股 95%的控股子公司

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	27,730.69	26,843.64
负债总额	26,523.65	20,612.48
归属于母公司所有者的净资产	1,207.04	6,231.16
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	6,761.78	4,419.86
利润总额	-5,289.10	-1,103.96
归属于母公司所有者的净利润	-5,053.08	-713.04

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) 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、与本公司的关系：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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	4,325.14	5,580.90
负债总额	3,094.80	3,112.98
所有者权益	1,230.34	2,467.91
项目	2023年度	2022年度
营业收入	1,866.08	2,061.71
利润总额	-1,409.46	353.87
净利润	-1,266.54	341.64

注：上述财务数据经审计。

（三）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、与本公司的关系：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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,505.73	978.45
负债总额	1,478.77	862.02
所有者权益	26.96	116.42
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	1,075.29	236.45
利润总额	-91.74	2.16
净利润	-89.46	-4.38

注：上述财务数据经审计。

(四) 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12月31日	2022年12月31日
资产总额	14,621.20	18,978.95
负债总额	12,865.19	12,926.06
归属于母公司所有者的净资产	1,756.01	6,052.89
项目	2023年度	2022年度
营业收入	1,330.31	3,945.55
利润总额	-4,425.78	-833.24
归属于母公司所有者的净利润	-4,433.81	-859.09

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。

(五) 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：许吉锭

注册资本：5,000万元

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；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；高铁设备、配件销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；黑色金属铸造；五金产品制造；五金产品零售；紧固件制造；紧固件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售(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、与本公司的关系：系天铁股份持股51%的控股子公司

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	7,229.94	2,534.04
负债总额	3,379.98	1,090.64

所有者权益	3,849.96	1,443.40
项 目	2023 年度	2022 年度
营业收入	5,132.91	738.48
利润总额	524.97	113.42
净利润	406.56	105.33

注：上述财务数据经审计。

（六）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 1313-1314 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）；建筑工程机械与设备租赁（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：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12月31日	2022年12月31日
资产总额	9,092.61	4,449.45
负债总额	6,064.10	1,623.08
所有者权益	3,028.51	2,826.37
项目	2023年度	2022年度
营业收入	424.76	2,280.18
利润总额	238.85	76.35
净利润	202.15	69.84

注：上述财务数据经审计。

（七）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12月31日	2022年12月31日
资产总额	95,180.33	70,058.39
负债总额	71,856.74	13,701.36
所有者权益	23,323.59	56,357.02
项目	2023年度	2022年度
营业收入	81,369.78	54,098.29

利润总额	-37,981.33	32,396.10
净利润	-33,508.17	27,194.30

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。

（八）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：30,000万元

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12月31日	2022年12月31日
资产总额	42,268.01	8,074.58
负债总额	37,105.49	3,522.19
所有者权益	5,162.51	4,552.39
项目	2023年度	2022年度
营业收入	3,897.35	-
利润总额	-7,765.12	-469.43
净利润	-7,119.87	-470.23

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：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1166号3栋2单元

法定代表人：许胜

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；文物保护工程施工；舞台工程施工；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业。（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）一般项目：土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁。（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）

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12月31日	2022年12月31日
资产总额	5,476.15	2,075.82
负债总额	5,444.39	2,072.45
所有者权益	31.76	3.36
项目	2023年度	2022年度
营业收入	4,292.73	1,394.81
利润总额	44.26	48.36
净利润	28.40	31.41

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；铁路运输基础设施销售；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、与本公司的关系：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	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	237.35	920.68
负债总额	542.48	917.49
所有者权益	-305.13	3.18
项目	2023年度	2022年度
营业收入	-	42.11
利润总额	-332.09	-120.90
净利润	-358.31	-115.70

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。

四、董事会意见

公司本次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。

上述为子公司提供的担保，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；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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保的最高总额度为 142,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 60.03%。

截至目前，公司实际发生的对外担保总额为 48,655.51 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。

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五十二次会议决议。
- 2、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日