

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-130

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2024年12月13日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，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2023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12,000万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2024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

公司拟向子公司增加提供总额不超过12,000万元的担保额度，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）	2023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经审计净资产比例	累计最高担保额度（万元）	是否关联担保
天铁股份	浙江天硅新材料有限公司	51%	0.65%	/	0	12,000	5.05%	12,000	否

注：上述子公司不是失信被执行人。

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

1、基本信息

公司名称：浙江天硅新材料有限公司

成立日期：2024年2月22日

注册地点：浙江省台州市天台县始丰街道丽泽大道288号D幢202室

法定代表人：茅开表

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：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（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	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	3,912.72
负债总额	25.58
净资产	3,887.14
项目	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	-112.86
净利润	-112.86

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。

浙江天硅新材料有限公司的另一股东杭州硅泰新材料科技有限公司按其持股比例提供相应的担保。

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12,000万元，占公司2023年度经审计净资产的5.05%。

截至目前，公司实际发生的对外担保总额为57,075.51万元，占公司2023年度经审计净资产的24.04%，均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五届董事会第六次会议决议。
- 2、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024年12月13日