

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-039

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 被担保人名称：武汉中软通科技有限公司（以下简称中软通）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 1,000 万元，截止本次担保前山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司或天鹅股份）累计为中软通提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

公司控股子公司中软通因经营发展需要，拟以其拥有的一种板间串行通信系统及方法、一种无线通信系统中用于抵抗频偏的上行同步检测方法两项专利为质押向武汉农村商业银行股份有限公司（以下简称银行）申请不超过 1,000 万元的借款（以银行最终审批额度为准），并拟由股东天鹅股份及王小伟先生为本次借款提供连带责任保证担保。

公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，会议同意公司为中软通向银行申请不超过 1,000 万元的借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

王小伟先生持有中软通 39.20%股权且担任公司董事、副总经理，为公司关联方，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的相关规定，王小伟先生为中软通银行借款提供担保，天鹅股份未提供反担保，本次担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、被担保人基本情况

|       |                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 武汉中软通科技有限公司                                                                                                                                                                       |
| 成立日期  | 2011 年 7 月 6 日                                                                                                                                                                    |
| 注册地址  | 武汉市东湖开发区东信路数码港 E 栋 4 楼 4246、4302 室                                                                                                                                                |
| 法定代表人 | 王小伟                                                                                                                                                                               |
| 注册资本  | 1,000 万元人民币                                                                                                                                                                       |
| 经营范围  | 计算机软件、通信（专营除外）、电子信息、电子技术产品的研发、生产、销售及技术服务；计算机信息系统集成；计算机网络工程设计、安装、维修服务；通信工程（专营除外）、安全技术防范系统工程的设计、施工；计算机硬件及相关设备的开发、销售；智能交通、物联网、城市信息化相关产品的研发、销售、系统集成及技术服务。（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、被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

| 项目        | 2019 年 9 月 30 日<br>/2019 年 1-9 月 | 2018 年 12 月 31 日<br>/2018 年 |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| 资产总额      | 10,462.74                        | 11,219.21                   |
| 负债总额      | 2,007.06                         | 3,067.37                    |
| 其中：银行借款总额 | 11.00                            | 200.00                      |
| 流动负债总额    | 2,007.06                         | 3,067.37                    |
| 所有者权益     | 8,455.68                         | 8,151.84                    |
| 营业收入      | 3,278.22                         | 8,304.40                    |
| 净利润       | 303.84                           | 2,515.36                    |

注：中软通 2019 年第三季度财务数据未经审计，2018 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 3、被担保人股东情况

被担保人中软通为公司控股子公司，其股东情况如下：

| 股东名称             | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|------------------|----------|---------|
| 山东天鹅棉业机械股份有限公司   | 510.00   | 51.00   |
| 王小伟              | 392.00   | 39.20   |
| 北京华容信息技术中心（有限合伙） | 49.00    | 4.90    |
| 北京天创云端投资中心（有限合伙） | 29.44    | 2.94    |
| 北京天创创润投资中心（有限合伙） | 19.56    | 1.96    |
| 合计               | 1,000.00 | 100.00  |

## 4、截至本公告披露日未有影响中软通偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议，拟签订的担保协议主要内容包括担保方式为连带责任担保，担保期限为一年，担保总额为不超过 1,000 万元。

#### 四、董事会意见

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，会议同意公司为控股子公司中软通向银行借款 1,000 万元提供连带责任担保。董事会认为本次担保系为满足中软通经营发展的资金需要，有利于子公司筹措资金，符合公司整体发展战略；中软通其他股东北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创创润投资中心（有限合伙）合计持股 9.80%，持股比例较小，未同比例提供担保，但中软通系纳入公司合并报表范围的控股子公司且银行信用和偿债能力较好，公司对其日常经营具有控制权，且持有中软通 39.20%股权的王小伟先生与公司共同为中软通借款提供担保，担保风险处于可控制范围内。

公司独立董事潘玉忠先生、李法德先生、韩伟先生对本次担保发表如下意见：

本次担保系为满足中软通经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略；公司及王小伟先生共同为中软通借款提供担保，其他股东持股比例较小，未同比例提供担保，中软通是纳入公司合并报表范围的控股子公司且银行信用和偿债能力较好，公司对其日常经营具有控制权，且公司及王小伟先生共同为本次借款提供担保，担保风险处于可控制范围内；本次担保事项的审议、决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此我们同意公司为中软通向银行借款提供担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0.00 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0.00 万元，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日