

## **山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保额度预计的公告**

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：**

● **本次授信金额：**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”）及子公司预计 2023 年度向金融机构申请不超过 40,400.00 万元的综合授信额度。

● **被担保人：**新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”），系公司全资子公司。

● **本次担保预计额度情况：**公司拟对新疆天鹅 2023 年度申请综合授信额度提供担保，预计担保总额度为 16,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对新疆天鹅提供的担保余额为 6,000 万元。

● 本次预计担保无须被担保方提供反担保。

● 截止本公告披露日，公司无逾期担保情形，未发生公司承担担保责任的情形。

● 本次向金融机构申请综合授信额度及担保尚需提交公司股东大会审议。

● **特别风险提示：**本次被担保方新疆天鹅最近一期经审计资产负债率超过 70%，截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

### **一、2023 年度向金融机构申请综合授信额度预计情况**

为满足公司 2023 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行申请不超过 40,400.00 万元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等，有效期为自股东大会

会通过之日起至一年内，具体情况如下：

单位：万元

融资主体	拟融资金融机构	拟融资金额	拟融资期限	担保方式
天鹅股份	农业银行	12,000.00	1年	自有房产及土地抵押
	民生银行	5,000.00	1年	信用或抵押
	齐鲁银行	5,000.00	1年	信用
新疆天鹅	农业发展银行	2,400.00	1年	自有房产及土地抵押
	乌鲁木齐银行	6,000.00	1年	天鹅股份担保
	其他金融机构(包括但不限于交通银行、兴业银行、广发银行、农业银行等)	10,000.00	1年	天鹅股份担保
合计		40,400.00	/	/

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准。本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议。

## 二、对外担保预计情况

### (一) 担保预计情况

公司拟为资产负债率超过 70% 的全资子公司新疆天鹅 2023 年度申请的部分银行授信额度提供担保，担保预计总额度 16,000 万元，其中向乌鲁木齐银行申请 6,000 万元综合授信提供担保，向交通银行、兴业银行、广发银行、农业银行等其他金融机构申请 10,000 万元综合授信额度提供担保。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近一期资	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	--------	-----------	----------	--------	-----------	---------	--------	--------

		例	产负债率			最近一期净资产比例			
天鹅股份	新疆天鹅	100%	86.61%	6,000.00	16,000.00	20.04%	1年	否	否

公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

## （二）被担保方情况

名称	新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
统一社会信用代码	91659004560528233W
成立时间	2010-09-16
注册地点	新疆五家渠北工业园区和顺路以北、人民路以西
注册资本	1,400 万人民币
法定代表人	李占涛
主营业务	农业装备的研发、生产及销售等
主要股东	天鹅股份持有 100% 股权
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
被担保人主要财务数据	截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 36,259.79 万元，负债总额 31,405.80 万元，净资产 4,853.99 万元，资产负债率 86.61%；2022 年度营业收入 26,453.24 万元，净利润 953.41 万元。

## （三）担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以被担保方与各金融机构实际签署的协议为准。

## （四）担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是为了满足公司生产经营需要进行融资事项的担保，有利于拓宽融资渠道，保证生产经营活动的顺利开展。被担保方新疆天鹅为公司全资子公司，资信状况良好，公司作为控股股东能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风

险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、公司履行的审批程序

（一）公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意上述授信及担保计划事项，并同意提交公司股东大会审议。

（二）公司独立董事发表了同意的独立意见：公司 2023 年度拟申请银行综合授信并提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于公司可控范围内，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。一致同意提交公司股东大会审议。

（三）公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止本公告披露日，公司对外担保余额为 46,868.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.70%，其中公司对子公司新疆天鹅的担保余额为 6,000.00 万元，子公司对公司的担保余额为 1,000.00 万元，公司为新疆区域采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保余额为 39,868.73 万元。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保，未发生公司承担担保责任的情形。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日