

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告

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：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”）
- 本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000.00 万元。截至本公告披露日，公司实际为全资子公司新疆天鹅提供的担保余额为 8,000.00 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情形。
- 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、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

2023 年 5 月 31 日，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”）与交通银行昌吉分行签署了《保证合同》，天鹅股份为全资子公司新疆天鹅向交通银行昌吉分行申请的 1,000.00 万元流动资金借款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为债务履行期届满后三年止。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 6 日、4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会，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》，会议同意公司为资产负债率超过 70%的全资子公司新疆天鹅向乌鲁木齐银行、交通银行、兴业银行、广发银行、农业银行等金融机构申请的 16,000 万元综合授信额度提供担保，并授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款以及签署相关担保协议等。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：临 2023-018）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-025）。

截至本公告披露日，上述担保额度使用情况如下：

单位：万元

被担保方	年度预计担保总额	本次担保前可用额度	本次担保金额	本次担保后可用额度	截止本公告披露担保余额
新疆天鹅	16,000	16,000	1,000	15,000	8,000

二、被担保人基本情况

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	1400 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

公司与交通银行昌吉分行于 2023 年 5 月 31 日签署了编号为 2307000515 的《保证合同》，主要内容如下：

- 1、债权人：交通银行昌吉分行
- 2、债务人：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
- 3、保证人：山东天鹅棉业机械股份有限公司

4、担保金额：1000.00 万元

5、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。担保的主合同为编号 A2307000515 的《流动资金借款合同》。

6、保证期间：主债务项下每笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

7、保证方式：连带责任保证。

8、是否有反担保：无。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足全资子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。

五、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 47,293.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.23%，其中公司为采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保余额为 39,293.66 万元，占公司最近一期审计净资产的 49.21%；公司对控股子公司的担保余额为 8,000.00 万元，占公司最近一期审计净资产的 10.02%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日