株洲天桥起重机股份有限公司 为全资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。

一、担保情况概述

2018年10月26日，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司（简称“华新机电”）在杭州银行科技支行、招商银行杭州之江支行申请的综合授信连带责任担保到期，公司将继续为华新机电向银行授信提供连带责任保证，与上述两家银行签订相关保证合同。具体情况如下表：

授信银行	担保额度（万元）	担保期限	备注
杭州银行科技支行	4,000	贰年	到期继续担保
招商银行杭州之江支行	4,500	贰年	到期继续担保
合计	8,500	-	

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：杭州华新机电工程有限公司

成立日期：2000年6月21日

注册地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢11B室

法定代表人：谭竹青

注册资本：20100万元

经营范围：生产：本公司开发的产品及配件；生产、制造、改造、维修、安装：起重运输机械（凭有效许可证件经营） 技术开发、技术咨询、技术服务：起重运输机械，

脱硫环保机械设备，机电一体化产品，工业自动化控制系统，实物校验装置，电厂输煤系统及环保工程；设计、安装、调试：机电工程及配件等。

与公司关联关系：公司持有华新机电 100%的股权。

2、2017 年主要财务指标情况（单位：万元）

公司名称	2017 年末(经审计)			2017 年(经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
华新机电	116,782	60,780	56,002	61,812	8,351	7,037

3、2018 年最近一期主要财务指标情况（单位：万元）

公司名称	2018 年 9 月 30 日（未审计）			2018 年 1-9 月（未审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
华新机电	130,168	74,866	55,302	34,991	2,828	2,464

三、担保协议的主要内容

公司将继续为全资子公司华新机电向杭州银行科技支行、招商银行杭州之江支行申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为 8,500 万元，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起贰年。具体内容以公司与以上两家银行签订的相关保证合同为准。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后授权法人代表签署。

四、董事会意见

本次为全资子公司华新机电提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。华新机电资信状况良好，生产经营正常，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止目前，公司对外担保尚在有效期内的额度为 49,800 万元，如本次担保审议通过，公司对外担保有效额度将为 53,800 万元，占公司 2017 年未经审计净资产的 28.04%。实际发生的对外担保余额为 33,483.7 万元，占公司 2017 年未经审计净资产的 17.46%，全部为对控股子公司的担保。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018年10月26日