

**株洲天桥起重机股份有限公司****关于为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。

株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）于2019年12月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，主要内容公告如下：

**一、担保情况概述**

根据控股子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为一级控股子公司杭州华新机电工程有限公司（简称“华新机电”）、株洲天桥起重配件制造有限公司（简称“天桥配件”）、湖南天桥利亨停车装备有限公司（简称“天桥利亨”）、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司（简称“天桥奥悦”）、湖南天桥嘉成智能科技有限公司（简称“天桥嘉成”）、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（简称“天桥舜臣”）、株洲优瑞科有色装备有限公司（简称“优瑞科”）和二级控股子公司湖南泰尔汀起重科技有限公司（简称“泰尔汀”）八家控股子公司向银行申请的综合授信提供连带责任担保，期限为一年。本次需担保金额合计24,600万元，其中22,100万元为原授信担保到期续签，另2,500万元为天桥配件、天桥舜臣为降低融资成本新增的银行授信。具体内容如下表：

（单位：万元）

| 公司名称 | 银行名称               | 本次申请担保金额 | 备注            |
|------|--------------------|----------|---------------|
| 华新机电 | 中国银行股份有限公司杭州高新支行   | 5,000    | 到期续签          |
|      | 中国工商银行股份有限公司杭州高新支行 | 8,000    | 到期续签          |
| 天桥配件 | 中国光大银行股份有限公司株洲分行   | 3,000    | 到期续签本次增加1000万 |
| 天桥利亨 | 中国光大银行股份有限公司株洲分行   | 2,000    | 到期续签          |
| 天桥奥悦 | 中国光大银行股份有限公司株洲分行   | 1,300    | 到期续签          |
| 天桥嘉成 | 中国光大银行股份有限公司株洲分行   | 1,300    | 到期续签          |

|      |                  |        |                    |
|------|------------------|--------|--------------------|
| 天桥舜臣 | 中国光大银行股份有限公司株洲分行 | 2,000  | 到期续签本次增加<br>1500 万 |
| 优瑞科  | 中国光大银行股份有限公司株洲分行 | 1,500  | 到期续签               |
| 泰尔汀  | 中国光大银行股份有限公司株洲分行 | 500    | 到期续签               |
| 合计   |                  | 24,600 |                    |

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本情况

| 公司名称 | 成立日期            | 注册地点    | 法定代表人 | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                                                                     | 公司持股比例  |
|------|-----------------|---------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 华新机电 | 2000 年 6 月 21 日 | 杭州市西湖区西 | 谭竹青   | 20,100.00    | 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，机电一体化产品等 | 100%    |
| 天桥配件 | 2007 年 11 月 2 日 | 株洲石峰区   | 肖建平   | 8,030.53     | 起重机械零配件的制造、加工、销售等                                                        | 85.057% |
| 天桥利亨 | 2016 年 6 月 7 日  | 株洲市天元区  | 宁胜利   | 5,000.00     | 停车设备销售、停车服务、广告设计等                                                        | 40%     |
| 天桥奥悦 | 2018 年 4 月 2 日  | 株洲云龙示范区 | 肖建平   | 5,000.00     | 造雪机、滑雪场机械设备制造及配件销售,滑雪场设计及技术服务等                                           | 40%     |
| 天桥嘉成 | 2018 年 4 月 2 日  | 株洲市天元区  | 肖建平   | 3,000.00     | 工业自动控制系统装置、人工智能软件、智能机器人及相关硬件等                                            | 51%     |
| 天桥舜臣 | 2007 年 12 月 3 日 | 株洲市天元区  | 肖建平   | 2,180.00     | 矿山机械、冶金专用设备、机电设备、结构性金属制品、耐磨抗冲击材料等                                        | 74.11%  |
| 优瑞科  | 2013 年 3 月 18 日 | 株洲市天元区  | 肖建平   | 2240         | 冶金工程技术研发；冶金专用设备、永久不锈钢阴级、环保专用设备等等                                         | 59.82%  |
| 泰尔汀  | 2016 年 3 月 22 日 | 株洲云龙示范区 | 苏矩    | 800          | 电动葫芦设计、制造、销售、安装、维修及服务                                                    | 60%     |

## 2、2018 年度主要财务指标情况

（单位：万元）

| 公司名称 | 2018 年末（经审计） |           |           | 2018 年（经审计） |          |          |
|------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
|      | 资产总额         | 负债总额      | 净资产       | 营业收入        | 营业利润     | 净利润      |
| 华新机电 | 127,530.00   | 70,880.00 | 56,650.00 | 65,563.48   | 4,405.92 | 3,864.37 |
| 天桥配件 | 16,957.70    | 6,199.64  | 10,758.06 | 12,365.51   | 731.90   | 522.51   |
| 天桥利亨 | 6,800.63     | 1,432.87  | 5,367.76  | 2,011.90    | 23.77    | 48.61    |
| 天桥奥悦 | 2,794.06     | 117.33    | 2,676.73  | 0.00        | -105.22  | -73.27   |
| 天桥嘉成 | 1,442.48     | 231.90    | 1,210.58  | 29.74       | -422.34  | -289.42  |
| 天桥舜臣 | 9,666.66     | 2,324.44  | 7,342.22  | 3,494.28    | 467.32   | 399.33   |
| 优瑞科  | 9,233.04     | 5,131.68  | 4,101.36  | 7,885.08    | 1,256.61 | 1,031.86 |
| 泰尔汀  | 1,138.31     | 204.35    | 933.96    | 941.78      | 77.40    | 60.02    |

## 3、2019 年第三季度主要财务指标情况

（单位：万元）

| 公司名称 | 2019 年 9 月 30 日（未审计） |           |           | 2019 年 1-9 月（未审计） |          |          |
|------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|----------|
|      | 资产总额                 | 负债总额      | 净资产       | 营业收入              | 营业利润     | 净利润      |
| 华新机电 | 122,460.17           | 64,266.87 | 5,8193.30 | 27,598.53         | 1,390.16 | 1,453.12 |
| 天桥配件 | 18,037.63            | 61,127.86 | 11,292.18 | 9,581.49          | 735.23   | 542.10   |
| 天桥利亨 | 7,909.28             | 2,268.47  | 5,640.81  | 2,652.56          | 42.10    | 36.93    |
| 天桥奥悦 | 2,983.89             | 444.41    | 2,539.48  | 0.00              | -214.41  | -137.26  |
| 天桥嘉成 | 1,952.99             | 1,001.07  | 951.92    | 161.63            | -330.95  | -258.66  |
| 天桥舜臣 | 9,262.91             | 1,848.98  | 7,413.92  | 2,971.89          | 278.31   | 289.70   |
| 优瑞科  | 6,378.79             | 2,900.24  | 3,478.55  | 1,263.88          | -204.63  | -174.81  |
| 泰尔汀  | 1,285.50             | 341.47    | 944.02    | 781.54            | 11.29    | 10.06    |

## 三、担保协议的主要内容

1、本次担保最高额为人民币 24,600 万元整。

2、本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务发生之日起一年。

## 四、对公司的影响及风险

公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保，可满足其经营发展中的资金需求，以保障其经

营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

## 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 49,300 万元，如本次担保事项审议通过，公司对外担保有效额度将为 73,900 万元，占公司 2018 年期末经审计总资产的 20.47%。公司实际发生的对外担保余额为 31,389 万元（其中 8,211.75 万元为担保到期续保），占公司 2018 年期末经审计总资产的 10.48%，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次为子公司提供担保在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司法定代表人签署相关文件。

## 六、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 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

2019 年 12 月 20 日