

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（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开第五届董事会第六次会议，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

根据公司及子公司发展需要，公司向上海浦东发展银行株洲分行申请集团综合授信，并依据控股子公司生产经营及业务需求，将集团综合授信分配给部分子公司使用并为其提供担保。本次为控股子公司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”）向上海浦东发展银行株洲分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保金额合计5,100万元，期限均为一年。上述担保内容具体情况如下表：

（单位：万元）

公司名称	银行名称	本次申请担保金额	备注
天桥配件	上海浦东发展银行株洲分行	3,000	本次新增
天桥利亨	上海浦东发展银行株洲分行	2,100	本次新增
合计		5,100	

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（万元）	主营业务	公司持股比例
天桥配件	2007年11月2日	株洲市石峰区	肖建平	8,030.53	起重机械零配件的制造、加工、销售等	85.06%
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%

2、2019 年度主要财务指标情况

(单位：万元)

公司名称	2019 年末（经审计）			2019 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
天桥配件	20,435	9,029	11,406	13,182	865	728
天桥利亨	9,206	3,411	5,795	4,327	193	187

3、2020 年第一季度主要财务指标情况

(单位：万元)

公司名称	2020 年 3 月 31 日（未审计）			2020 年 1-3 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
天桥配件	18,608	7,038	11,570	2,424	193	164
天桥利亨	8,876	3,192	5,684	0	-132	-106

三、担保协议的主要内容

1、本次担保最高额为人民币 5,100 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 83,900 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 89,000 万元，占公司 2019 年期末经审计净资产的 42.03%。公司实际发生的对外担保余额为 34,690.84 万元，占公司 2019 年期末经审计净资产的 16.38%，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，此次对外担保事项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、《第五届董事会第六次会议决议》；
- 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

2020年6月16日