

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为公司及控股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：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”）、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 6,000 万元；截止本公告披露日，公司全资子公司天鹅物业已实际为公司提供的担保余额为 1,000 万元，公司实际为全资子公司新疆天鹅提供的担保余额为 1,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

2022 年 5 月 27 日，公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）与齐鲁银行股份有限公司济南清河支行（以下简称“齐鲁银行”）签署了《综合授信最高额保证合同》，天鹅物业为公司向齐鲁银行申请的 5,000 万元综合授信提供担保，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。

2022 年 5 月 30 日，公司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 万元综合授信提供担保，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

2022 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八

次会议，审议通过了《关于 2022 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银行申请 1000 万元综合授信以及向中信银行、兴业银行、广发银行、乌鲁木齐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；公司全资子公司天鹅物业为公司向齐鲁银行申请 5,000 万元综合授信额度提供担保。上述事项已经公司于 2022 年 4 月 29 召开的 2021 年年度股东大会审议通过，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 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临 2022-020）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-024）。

截止本公告披露日，上述担保额度使用情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保总额	担保余额	可用担保额度
天鹅物业	天鹅股份	5,000	1,000	4,000
天鹅股份	新疆天鹅	11,000	1,000	10,000
合计		16,000	2,000	14,000

二、被担保人基本情况

（一）山东天鹅棉业机械股份有限公司

1、基本情况

名称	山东天鹅棉业机械股份有限公司
统一社会信用代码	91370000163042731A
成立时间	2002-07-08
注册地点	山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号
注册资本	9,334 万元人民币
法定代表人	王新亭
主营业务	棉花采摘及加工机械成套设备的研发、生产及销售等
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有 60.87% 股权
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日/2022	2021 年 12 月 31 日
----	----------------------	------------------

	年 1-3 月	/2021 年度
资产总额	122,367.00	124,120.09
负债总额	47,965.83	49,966.12
净资产	74,401.17	74,153.97
营业收入	7,566.15	49,789.32
净利润	257.35	1,578.89

注：上述数据为母公司财务数据。

（二）新疆天鹅现代农业机械装备有限公司

1、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

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
资产总额	28,078.33	17,645.17
负债总额	24,388.10	13,814.50
净资产	3,690.24	3,830.67
资产负债率	86.86%	78.29%
营业收入	406.55	22,534.88
净利润	-190.79	177.41

三、担保协议的主要内容

（一）全资子公司天鹅物业为公司提供担保

天鹅物业与齐鲁银行于 2022 年 5 月 27 日签署了《综合授信最高额保证合同》，主要内容如下：

- 1、债权人：齐鲁银行股份有限公司济南清河支行
- 2、债务人：山东天鹅棉业机械股份有限公司

3、保证人：山东天鹅物业管理有限公司

4、担保金额：5,000 万元

5、保证担保范围：主合同项下债务本金以及利息、违约金、损害赔偿金、迟延履行金、实现债权及担保权的费用等。（主合同是指天鹅股份与齐鲁银行于 2022 年 5 月 27 日签订的齐鲁银行授信合同，约定齐鲁银行向天鹅股份提供最高本金限额人民币 5,000 万元授信，有效期间为 2022 年 5 月 27 日起至 2023 年 5 月 26 日止）

6、保证期间：保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满后三年止。

7、保证方式：连带责任保证。

8、是否有反担保：无。

（二）公司为全资子公司新疆天鹅提供担保

公司与交通银行昌吉分行于 2022 年 5 月 30 日签署了《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：1,000 万元

5、保证担保范围：主合同项下主债权本金以及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及担保权的费用等。（主合同是指新疆天鹅与交通银行昌吉分行于 2022 年 5 月 30 日签署的额度为 1,000 万元的流动资金借款合同，授信期限为 2022 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 9 日，每笔贷款期限不长于 12 个月且全部贷款到期日不迟于 2023 年 9 月 9 日）

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、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 10,871.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.51%，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 8,871.24 万元，占公司最近一期审计净资产的 11.84%；公司对控股子公司及控股子公司对公司的担保余额为 2,000 万元，占公司最近一期审计净资产的 2.67%。公司及控股子公司均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

2022 年 6 月 1 日