

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为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：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 万元；截止本公告披露日，公司实际为新疆天鹅提供的担保余额为 2,000 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

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”）于近日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》，天鹅股份为全资子公司新疆天鹅向广发银行申请的 1,000 万元综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

（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交通银行申请 1,000 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；公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“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	2,000	9,000
合计		16,000	3,000	13,000

二、被担保人基本情况

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	1,400 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

- 1、债权人：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行
- 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：主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债券而发生的费用和其他所有应付费用。
- 6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
- 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 11,871.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.85%，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 3,000.00 万元，占公司最近一期审计净资产的 4.01%。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 9 日