

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保额度预计的公告

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：

● 本次授信金额：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”）及子公司预计 2024 年度向金融机构申请不超过 40,000.00 万元的综合授信额度。

● 被担保人：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”），系公司全资子公司。

● 本次担保预计额度情况：公司拟对新疆天鹅 2024 年度申请综合授信额度提供担保，预计担保总金额为 7,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对新疆天鹅提供的担保余额为 1,990.00 万元。

● 本次预计担保无须被担保方提供反担保。

● 截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，未发生公司承担担保责任的情形。

● 本次向金融机构申请综合授信额度及担保尚需提交公司股东大会审议。

一、2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计情况

为满足公司 2024 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟以信用、自有资产抵押等方式向银行申请合计不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等，有效期为自股东大会通过之日起一年内。

授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准。本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额

将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长在总额度内对各融资主体实际授信额度和金融机构进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议。

二、对外担保预计情况

（一）担保预计情况

公司拟为全资子公司新疆天鹅 2024 年度申请的部分银行授信额度提供担保，担保预计总额度 7,000.00 万元。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
天鹅股份	新疆天鹅	100%	61.52%	1,990.00	7,000.00	10.61%	1年	否	否

公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

（二）被担保方情况

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	10,000 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
被担保人主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 40,853.70 万元，负债总额 25,134.83 万元，净资产 15,718.88 万元，资产负债率 61.52%；2023 年度营业收入 31,373.41 万元，净利润 2,205.59 万元。

（三）担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以被担保方与各金融机构实际签署的协议为准。

（四）担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是为满足子公司的资金需求而进行的合理预计，有利于拓宽融资渠道，保证生产经营活动的顺利开展。被担保方新疆天鹅为公司全资子公司，资信状况良好，公司能够对其生产经营进行有效监控和管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、公司履行的审批程序

（一）公司第七届董事会第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 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》，同意上述授信及担保计划事项。

（二）公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 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》，认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司 2024 年度拟申请银行综合授信并提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于公司可控范围内，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该项议案获全体董事一致同意通过，并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 54,533.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 64.33%，其中公司为新疆区域采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保余额为 52,543.26 万元，对子公司新疆天鹅的担保余额为 1,990.00 万元。公司及子公司未发生承担担保责任的情形。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日