证券代码:002523　　证券简称:天桥起重　　公告编号:2021-023

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 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议,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

根据公司生产经营及业务发展的需要,公司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”)、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”)、湖南天桥嘉成智能科技有限公司(简称“天桥嘉成”)、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司(简称“天桥奥悦”)及孙公司湖南泰尔汀起重科技有限公司(简称“泰尔汀”)、湖南天桥环境科技有限公司(简称“天桥环境”)向光大银行株洲分行申请的综合授信提供连带责任保证,担保期限均为 1 年,担保金额共计 12,600 万元。上述担保内容具体情况如下表:

公司名称	公司类型	银行名称	本次申请担保金额(万元)	备注
天桥配件	控股子公司	光大银行株洲分行	3,000	到期续签
天桥利亨		光大银行株洲分行	2,000	到期续签
天桥舜臣		光大银行株洲分行	2,000	到期续签
优瑞科		光大银行株洲分行	1,500	到期续签
天桥嘉成		光大银行株洲分行	1,300	到期续签
天桥奥悦		光大银行株洲分行	1,300	到期续签
泰尔汀	孙公司	光大银行株洲分行	500	到期续签
天桥环境		光大银行株洲分行	1,000	新增
合计			12,600	

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(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	黄文斌	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	谭旺军	5,000.00	停车设备销售、停车服务、广告设计等	40%
天桥舜臣	2007 年 12 月 3 日	株洲市天元区	范文生	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	郑正国	2,240.00	冶金工程技术研发;冶金专用设备、永久不锈钢阴极、环保专用设备等	59.82%
天桥嘉成	2018 年 4 月 2 日	株洲市天元区	郑正国	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%
天桥奥悦	2018 年 4 月 2 日	株洲市云龙示范区	黄文斌	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%
泰尔汀	2016 年 3 月 22 日	株洲市云龙示范区	苏炬	800.00	电动葫芦设计、制造、销售、安装、维修及服务等	60%
天桥环境	2019 年 12 月 20 日	株洲市天元区	凌英	5,000.00	环保设备、发电设备的研发、制造;新能源、可再生能源、工程环保设施的投资、设计、建设、开发等	51%

2、2020 年度主要财务指标情况　　(单位:万元)

公司名称	2020 年末(经审计)			2020 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	20,042.35	7,727.35	12,315.00	12,468.56	1,182.01	1,037.10
天桥利亨	12,549.40	6,892.07	5,657.33	3,911.39	84.36	112.19
天桥舜臣	12,893.44	4,615.97	8,277.46	6,596.81	362.64	366.23
优瑞科	6,505.73	3,342.99	3,162.74	3,288.11	171.73	144.23
天桥嘉成	3,936.73	2,988.50	948.23	2,151.04	-257.84	-195.45
天桥奥悦	3,944.17	545.29	3,398.88	1,139.82	-14.28	2.03
泰尔汀	2,347.25	1,139.73	1,207.51	1,561.15	249.24	232.83
天桥环境	3,179.52	2,081.67	1,097.85	2,957.14	93.86	97.85

3、2021 年一季度主要财务指标情况　　(单位:万元)

公司名称	2021 年 3 月 31 日末(未审计)			2021 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	19,134.40	6,553.73	12,580.67	3,040.66	325.75	279.77
天桥利亨	12,553.16	6,827.28	5,725.88	7.38	-143.93	-120.86
天桥舜臣	13,012.59	4,664.26	8,348.33	960.43	57.41	75.45
优瑞科	6,027.47	2,935.89	3,091.57	99.13	-93.70	-71.17
天桥嘉成	4,632.12	3,614.01	1,018.11	16.62	-127.25	-108.62
天桥奥悦	3,719.11	440.79	3,278.33	0.00	-118.65	-120.55
泰尔汀	2,041.10	868.85	1,172.25	342.23	-36.94	-35.26
天桥环境	3,695.76	2,607.26	1,088.50	170.66	-13.02	-9.35

三、担保协议的主要内容

1、本次担保最高额为人民币 12,600 万元整。

2、本次担保方式为信用担保,担保类型为连带责任保证,担保总额度不超过申请额度,担保期限为发生之日起 1 年。

3、对孙公司泰尔汀、天桥环境的担保须其他股东为公司提供反担保,具体担保形式及内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因:满足上述子公司和孙公司日常生产经营的资金需求,降低融资成本,保障经营业务顺利开展。

2、对控股子公司担保事项的风险判断:上述子公司建立了完善的内部控制及科学决策体系,具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,针对为孙公司提供担保的事项,要求其他股东为公司提供反担保措施,因此公司认为提供上述信用保证风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

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 98,500 万元,本次担保事项审议通过后,公司对外担保有效额度将为 99,500 万元,占公司 2020 年期末经审计净资产的 43.93%。公司实际发生的对外担保余额为 28,629 万元,占公司 2020 年期末经审计净资产的 12.64%,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》的相关规定,此次对外担保事项属于公司董事会决策权限,无须提交股东大会审议批准。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

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

2021 年 4 月 24 日

证券代码:002523　　证券简称:天桥起重　　公告编号:2021-022

株洲天桥起重机股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龙九文、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	197,741,336.93	92,609,695.61	113.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,240,556.91	-5,696,661.91	229.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,118,605.95	-7,216,783.44	42.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-181,882,246.52	-95,701,202.33	-98.12%
基本每股收益(元/股)	0.005	-0.004	225.00%
稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.004	225.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	-0.27%	0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,934,947,605.75	4,008,538,569.34	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,153,988,545.09	2,145,562,356.41	0.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,756,178.81	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,216,201.68	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	63,652.10	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,081,491.79	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-583,499.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	2,052,620.49	
少数股东权益影响额(税后)	122,242.01	
合计	11,359,162.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		30,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	24.08%	341,071,926	0		
中车产业投资有限公司	国有法人	5.00%	70,832,040	0		
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	3.80%	53,866,933	0		
华电电力科学研究院有限公司	国有法人	3.33%	47,144,362	0		
张素芬	境内自然人	3.19%	45,200,000	0		
高健	境内自然人	1.87%	26,536,386	0		
成国平	境内自然人	1.37%	19,363,945	0		
邓乐安	境内自然人	1.34%	18,941,064	0		
刘建胜	境内自然人	1.27%	17,965,710	17,965,710		
徐学明	境内自然人	1.04%	14,695,832	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司		341,071,926		人民币普通股	341,071,926	
中车产业投资有限公司		70,832,040		人民币普通股	70,832,040	
中铝国际工程股份有限公司		53,866,933		人民币普通股	53,866,933	
华电电力科学研究院有限公司		47,144,362		人民币普通股	47,144,362	
张素芬		45,200,000		人民币普通股	45,200,000	
高健		26,536,386		人民币普通股	26,536,386	
成国平		19,363,945		人民币普通股	19,363,945	
邓乐安		18,941,064		人民币普通股	18,941,064	
徐学明		14,695,832		人民币普通股	14,695,832	
中央汇金资产管理有限责任公司		13,356,504		人民币普通股	13,356,504	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公司属一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		上述前十大股东中,高健普通账户持有 12,820,329 股,信用证券账户持有 13,716,057 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	134,799,898.50	366,775,195.75	-231,975,297.25	-63.25%	主要是因为公司本期购买理财产品与支付货款的金额较年初增加。
预付款项	111,043,287.79	47,250,426.69	63,792,861.10	135.01%	主要是因为公司本期采购预付款较年初增加。
其他应收款	42,493,598.62	29,982,301.07	12,511,297.55	41.73%	主要是因为公司本期支付的投标保证金及员工备用金较年初增加。
在建工程	10,320,827.25	7,485,018.15	2,835,809.10	37.89%	主要是因为公司本期增加了在建工程投入。
应付职工薪酬	17,475,484.47	38,607,774.27	-21,132,289.80	-54.74%	主要是公司本期支付了年初预提的年终奖。
专项储备	1,777,287.71	362,155.94	1,415,131.77	390.75%	主要是公司本期计提了专项储备。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	197,741,336.93	92,609,695.61	105,131,641.32	113.52%	主要是因为国内新冠肺炎疫情趋于稳定,公司本期生产和发货正常,收入、成本均较上年同期增加。
营业成本	153,679,918.34	69,965,669.66	83,714,248.68	119.65%	主要是因为国内新冠肺炎疫情趋于稳定,公司本期生产和发货正常,收入、成本均较上年同期增加。
销售费用	17,668,900.97	9,807,371.34	7,861,529.63	80.16%	主要是因为公司本期销售结算较上年同期增加。
其他收益	3,570,741.34	7,251,428.09	-3,680,686.75	-50.76%	主要是因为公司本期软件退税收入较上年同期减少。
投资收益	11,047,204.71	-	11,047,204.71	-	主要是因为公司本期收到广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业的项目分红款。
公允价值变动收益	1,716,821.55	2,489,260.27	-772,438.72	-31.03%	主要是因为公司本期赎回理财产品,根据会计准则公允价值变动损益转入投资收益。
信用减值损失	8,063,227.57	4,079,451.30	3,983,776.27	97.65%	主要是因为公司本期计提的坏账准备较上年同期增加。
营业外支出	665,316.42	67,868.58	597,447.84	880.30%	主要是因为公司本期支付了合同纠纷产生的相关费用。
所得税费用	-245,244.16	-164,185.94	-81,058.22	-49.37%	主要是因为公司本期利润总额较上年同期增加。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-189,600,289.77	-95,701,202.33	-93,899,087.44	-98.12%	主要是因为公司本期采购支付的金额大于销售收款的金额。
投资活动产生的现金流量净额	-50,341,218.11	18,228,837.49	-68,570,055.60	-376.16%	主要是因为公司本期购买理财的金额大于理财赎回的金额。
筹资活动产生的现金流量净额	-912,451.37	32,334,600.38	-33,247,051.75	-102.82%	主要是因为公司本期新增借款金额较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 12 月 10 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,使用自有资金 2,400 万元与中车株洲电机有限公司等其他投资人共同发起设立浙江中车尚驰电气有限公司,公司持有 8.61%股份。(详见 2020 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-038)。截至 2021 年 1 月 11 日,公司已按照约定完成出资,浙江中车尚驰电气有限公司已成立并正常经营。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资暨关联交易的事项	2020 年 12 月 10 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300681	英搏尔	22,275,000.00	公允价值计量	113,231,250.00	-270,000.00	77,083,312.50	0.00	0.00	0.00	112,961,250.00	其他权益工具投资	募集资金
债券	165601	中工01C	44,100,000.00	公允价值计量	44,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
合计			66,375,000.00	--	157,331,250.00	-270,000.00	77,083,312.50	0.00	0.00	0.00	157,061,250.00	--	--

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金、自有资金	34,883.5	21,956.59	0
合计		34,883.5	21,956.59	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金(如有)	提减值备额(如有)	是否经过法定程序	未来还有委托理财计划	来源于托财事项及关引(如有)
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	对公结构性存款	14,400	募集资金、自有资金	2020 年 12 月 31 日	2021 年 06 月 30 日	银行理财	到期一次收回本息	3.10%	223.2		0	0		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	2,580	自有资金	2021 年 01 月 04 日	2021 年 02 月 08 日	银行理财	随时赎回	3.18%		7.32	7.32	0		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2021 年 01 月 04 日	2021 年 07 月 04 日	银行理财	到期一次收回本息	3.69%	55.35		0	0		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2021 年 01 月 04 日	2021 年 07 月 04 日	银行理财	到期一次收回本息	3.69%	55.35		0	0		是	是	
中国光大银行株洲市分行	银行	银行理财	1,970	自有资金	2021 年 01 月 05 日	2021 年 02 月 04 日	银行理财	随时赎回	2.90%		3.45	3.45	0		是	是	
光大银行株洲分行营业部	银行	银行理财	1,000	自有资金	2020 年 10 月 15 日	2021 年 01 月 15 日	银行理财	到期一次收回本息	3.40%	8.5	8.57	8.57	0		是	是	
建行长江支行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2021 年 03 月 11 日	2021 年 04 月 07 日	银行理财	随时赎回	1.47%		1.1	1.10	0		是	是	
工行杭州高新支行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 18 日	银行理财	随时赎回	1.47%		0.32	0.32	0		是	是	
合计			28,950	--	--	--	--	--	--	342.4	20.76	--	0	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人:龙九文

2021 年 4 月 24 日

证券代码:002523　　证券简称:天桥起重　　公告编号:2021-021

株洲天桥起重机股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 23 日在研发中心七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年 4 月 19 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持,应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第一季度报告》全文及正文。

2、《关于向银行申请综合授信的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司向招商银行股份有限公司株洲分行、渤海银行股份有限公司株洲分行分别申请 8,000 万元、10,000 万元额度的综合授信,授信期限为 1 年,担保方式均为信用保证,授信用途为生产经营周转。授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、买断式票据直贴、国内信用证、商票保贴及国内保函等。

授权法定代表人签署相关授信合同、协议等文件,具体授信额度及授信期限均以公司与银行最终签署的授信文件为准。

3、《关于为控股子公司提供担保的议案》

以 9 票同意、1 票反对、1 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司为控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司、湖南天桥利亨停车装备有限公司、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司、株洲优瑞科有色装备有限公司、湖南天桥嘉成智能科技有限公司、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司及孙公司湖南泰尔汀起重科技有限公司、湖南天桥环境科技有限公司向光大银行株洲分行申请的综合授信提供连带责任担保,期限为 1 年,担保金额共计 12,600 万元,其中 11,600 万元为原授信担保到期续签,1,000 万元为新增授信担保。对外公司提供的担保须其他股东方为公司提供反担保,具体担保情况以最终签署的担保协议为准,授权公司法定代表人签署相关协议。

公司董事王永红先生对本议案投反对票,反对理由:涉及的控股子公司的其他股东未按出资比例进行担保,未做到同股同权。

公司独立董事易宏举先生对本议案投弃权票,弃权理由:需对提供担保的控股子公司具体经营情况进一步了解后再决定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

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

2021 年 4 月 24 日

证券代码:002002　　证券简称:鸿达兴业　　公告编号:临 2021-045
债券代码:128085　　债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》,并于 2021 年 4 月 20 刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2021 年 4 月 23 日(星期五)下午 3:00。

2、网络投票时间为:2021 年 4 月 23 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

(二)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开地点:广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长周奕丰

(六)会议出席情况:

1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 51 人,代表有表决权股份 730,507,649 股,占公司有表决权股份总数的 25.4214%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表有表决权股份 549,344,654 股,占公司有表决权股份总数的 19.1170%。

通过网络投票的股东 50 人,代表有表决权股份 181,162,995 股,占公司有表决权股份总数的 6.3044%。

(注:公司控股股东鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有的公司 373,839,239 股股份参与现场投票、通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的公司 46,255,406 股股份参与网络投票)

2、参与本次会议表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)48 人,代表有表决权股份 133,919,507 股,占公司有表决权股份总数的 4.6603%。该等股东均以网投投票方式参与表决。

(注:公司有表决权股份总数 = 本次股东大会股权登记日(2021 年 4 月 16 日)公司股份总数 - 已回购股份数量 = 2,895,307,739 股 -21,711,700 股 = 2,873,596,039 股)

3、公司 7 名董事、4 名监事和部分高级管理人员出席会议,第一创业证券承销保荐有限责任公司杜榕林先生列席会议,北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(七)其他

1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时,对中小股东的表决应当单独计票。因此,本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了 2020 年度工作述职。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议无否决和修改议案的情况,表决结果如下:

(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

总表决结果:

同意 718,902,539 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4114%;反对 11,416,810 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5629%;弃权 188,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0258%。

其中,中小股东总表决结果:

同意 122,314,397 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3343%;反对 11,416,810 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5251%;弃权 188,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1406%。

(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

总表决结果:

同意 718,946,639 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4174%;反对 11,416,810 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5629%;弃权 144,200 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

其中,中小股东总表决结果:

同意 122,358,497 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3672%;反对 11,416,810 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5251%;弃权 144,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

(三)审议通过《公司 2020 年度财务报告》。

总表决结果:

同意 718,955,460 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4186%;反对 11,407,989 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5617%;弃权 144,200 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

其中,中小股东总表决结果:

同意 122,367,318 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3738%;反对 11,407,989 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5185%;弃权 144,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

(四)审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

总表决结果:

同意 718,955,460 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4186%;反对 11,407,989 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5617%;弃权 144,200 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

其中,中小股东总表决结果:

同意 122,367,318 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3738%;反对 11,407,989 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5185%;弃权 144,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

(五)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

总表决结果:

同意 718,657,733 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3779%;反对 11,849,916 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.6221%;弃权 0 股。

其中,中小股东总表决结果:

同意 122,069,591 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.1515%;反对 11,849,916 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.8485%;弃权 0 股。

(六)审议通过《董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

总表决结果:

同意 718,537,560 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3614%;反对 11,825,889 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.6189%;弃权 144,200 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

其中,中小股东总表决结果:

同意 121,949,418 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.0617%;反对 11,825,889 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.8306%;弃权 144,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

(七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

总表决结果:

同意 718,955,360 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.4186%;反对 11,408,089 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.5617%;弃权 144,200 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0197%。

其中,中小股东总表决结果:

同意 122,367,218 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3737%;反对 11,408,089 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.5186%;弃权 144,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1077%。

本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(八)审议通过《关于支付 2020 年度审计费用的议案》。

总表决结果:

同意 719