

株洲天桥起重机股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”、“天桥起重”）第五届董事会第六次会议于2020年6月12日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2020年6月9日发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人（谭永东先生已正式履职），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、《关于向银行申请综合授信的议案》

以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司向中国建设银行株洲市人民路支行、上海浦东发展银行株洲分行、华融湘江银行株洲城北支行申请综合授信，本次向银行申请的综合授信额度合计8.07亿元，担保方式均为信用担保，授信用途为生产经营周转。具体授信情况如下：

| 银行 | 授信金额 | 期限 | 授信业务品种 |
|------------------------|--|----|---|
| 中国建设银行 株洲市人民路 支行 | 2.6亿元 (到期续签) | 2年 | 流动资金贷款额度1亿元，银行承兑汇票额度1亿元，非融资性保证额度6000万元。 |
| 上海浦东发展 银行株洲分行 | 3.47亿元（本次新增 0.77亿元）； 本次授信为天桥起重集 团授信，具体项下天桥 起重和子公司天桥配 件、天桥利亨、华新机 电分配使用。 | 1年 | 其中敞口额度2亿元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、银票贴现、商票保贴、商票贴现、商票保证、法人账户透支、非融资性保函等，其余为敞口授信额度项下保证金质押担保部分的额度占用或特定权限业务额度。 |

| | | | |
|------------------|--------------|-----|---|
| 华融湘江银行 株洲城北支行 | 2 亿元 (新增) | 1 年 | 其中敞口额度为 1.3 亿元可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内保函、国内信用证及项下业务。低风险额度 0.7 亿元为反向保理业务。 |
|------------------|--------------|-----|---|

具体授信业务以公司与上述银行签署的合同或相关文件为准，授权公司法定代表人签署相关文件。

2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

以 12 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，期限为一年。上述银行的担保期限均从综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。具体内容以公司与上述银行签订的担保协议为准，授权公司法定代表人签署相关文件。

具体内容详见 2020 年 6 月 16 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

2020 年 6 月 16 日