山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2025 年度申请银行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法律责任。

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 2025 年度向银行申请不超过 40,000.00 万元的综合授信额度。

● 被担保人：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”）及内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下简称“野田铁牛”）。

● 本次担保预计额度情况：公司拟对新疆天鹅、野田铁牛 2025 年度银行授信业务提供担保，预计担保总金额为 15,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对新疆天鹅、野田铁牛提供的担保余额为 0.00 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，公司对外担保均系为采棉机按揭贷款购机提供的担保，实际担保余额为 38,894.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.38%。

● 本次授信及担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次被担保人野田铁牛最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、2025 年度申请银行综合授信额度预计情况

为满足公司 2025 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，公司及合并报表范围内子公司拟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 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

本次授信的额度预计不等同于实际融资金额，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体的授信金额、期限等以正式签署的授信合同为准。该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长在总额度内决定公司及合并报表范围内的各子公司（含新增和新设立子公司）的实际授信额度及银行授信协议签署等相关事宜。

二、对外担保预计情况

（一）担保预计情况

为满足公司子公司的经营和发展需要，2025年公司拟为全资子公司新疆天鹅银行授信提供不超过10,000万元的担保额度，对全资子公司野田铁牛银行授信提供不超过5,000万元的担保额度，两项担保总额度不超过15,000万元。以上担保事项授权期限自2024年年度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
1.资产负债率为70%以下的全资子公司									
天鹅股份	新疆天鹅	100%	54.28%	0	10,000	11.15%	1年	否	否
2.资产负债率为70%以上的全资子公司									
天鹅股份	野田铁牛	100%	75.47%	0	5,000	5.58%	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，并与银行签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

（二）被担保方情况

1、公司全资子公司新疆天鹅

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 万元人民币
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 2024 年 12 月 31 日，资产总额 39,408.04 万元，负债总额 21,390.08 万元，净资产 18,017.96 万元，资产负债率 54.28%；2024 年度营业收入 31,498.27 万元，净利润 2,306.58 万元。

2、公司全资子公司野田铁牛

名称	内蒙古野田铁牛农业装备有限公司
统一社会信用代码	91150724MA0N01TL7W
成立时间	2016-10-11
注册地点	鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区浩斯路西侧包日嘎斯路东侧
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	王玉刚
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 2024 年 12 月 31 日，资产总额 31,396.96 万元，负债总额 23,694.51 万元，净资产 7,702.45 万元，资产负债率 75.47%；2024 年度营业收入 17,602.89 万元，净利润 466.09 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额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署担保协议及相关文件，具体内容以与银行实际签署的协议为准。

(四) 担保的必要性和合理性

本次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，提高融资效率，保证生产经营活动的顺利开展。被担保方新疆天鹅、野田铁牛为公司全资子公司，生产经营稳定，资信状况良好，公司能够对

其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带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、公司履行的审批程序

(一) 公司第七届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意上述授信及担保计划事项。

(二) 公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行授信额度及提供担保额度预计的议案》，认为本次公司申请银行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 2025 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，符合公司实际情况和整体发展战略。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 38,894.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.38%，均系公司为采棉机按揭贷款购机者提供的担保。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日