

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-008

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 关于为控股子公司提供借款的公告

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。

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 2020 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，会议同意为公司控股子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下简称野田铁牛）在股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过 12,000 万元借款额度。具体情况如下：

#### 一、借款事项概述

公司于 2018 年 5 月收购野田铁牛，旨在通过整合双方技术、资金优势，加快农机产品开发及推广，推进公司农机突破战略的落地。为发挥野田铁牛在打包领域的技术优势，加快推进公司采棉机系列产品的研发及生产，公司拟以自有资金为野田铁牛在公司股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过 12,000 万元借款额度。上述额度在一年内可滚动使用，可根据野田铁牛实际资金需求分批进行借款，借款年利率为 6%，使用期限自公司将款项付至野田铁牛账户之日起不超过 12 个月。

#### 二、借款对象的基本情况

单位名称	内蒙古野田铁牛农业装备有限公司
注册资本	500 万元人民币
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
法定代表人	王新亭
成立时间	2016 年 10 月 11 日
经营范围	农牧业高新技术开发；新品种、新技术、新产品的引进，示范推广及咨询服务工作；青贮料及草业产品；农牧机械、农牧业

	机械成套设备及配件加工；机械设备进出口；拖拉机及配件、收获机械及发动机配件、水利设备及配件、工程机械设备及配件的生产制造、销售、售后服务、技术服务。
主要股东	公司持有 60% 股权、包青春持有 40% 股权
最近一年财务数据	截止 2018 年 12 月 31 日，野田铁牛总资产为 6,957.25 万元，净资产 611.03 万元；2018 年 1-12 月营业收入 2,420.44 万元，净利润为 75.31 万元。（以上数据经信永中和会计师事务所审计。）

### 三、借款协议的主要内容

公司与野田铁牛拟签署的借款协议主要内容如下：

#### 1、协议主体

借款人：野田铁牛，出借人：天鹅股份

#### 2、借款额度

在合同约定的借款期限内，最高借款限额为不超过 12,000 万元。该最高借款限额可由借款人一次或多次申请；出借人有权根据借款人的申请及借款条件和出借人的经营状况，决定向借款人一次或分次发放借款。

#### 3、借款用途：生产经营

4、利息：借款年利率为 6%。借款期限内所得税后利息 = 日利率 × 借款金额 × 借款天数，借款天数从放款日起算至借款偿还日止。

5、借款人应按借款借据确定的到期日按时还款，但不得超过公司将款项付至野田铁牛账户之日起 12 个月。

### 四、对上市公司影响及风险管控措施

公司本次为控股子公司野田铁牛提供借款是在不影响自身正常经营的情况下，有利于充分发挥野田铁牛在打包领域的技术优势，加快公司采棉机系列产品的研发及相关业务拓展，符合公司整体发展规划。野田铁牛为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，故上述借款风险处于可控范围内，不会对上市公司的财务状况和经营成果产生较大影响。公司在向其提供借款的同时，将进一步加强野田铁牛的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

野田铁牛少数股东包青春先生因个人资金有限无法同比例的提供借款，但其将为本次借款提供连带责任保证担保。同时，公司对本次借款按照 6% 的利率计算利息，本次借款不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **五、借款履行的审批程序**

### **1、董事会意见**

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，同意为野田铁牛在股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过 12,000 万元借款额度，并提请股东大会授权公司董事长根据野田铁牛实际工作需要进借款及办理与本次借款事项相关的协议签署、资金支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

### **2、独立董事意见**

公司为控股子公司提供借款是根据公司财务状况，在不影响自身正常经营的情况下，为了充分发挥野田铁牛在打包领域的技术优势，加快公司农机领域拓展，符合公司的整体利益。同时野田铁牛为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，故上述借款风险处于可控范围内，并且公司采取了必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司整体利益以及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为控股子公司提供新增不超过 12,000 万元的借款额度。

### **3、监事会意见**

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第五届监事会第十二会议，审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，监事会认为公司为控股子公司野田铁牛提供借款是为加快公司农机领域拓展，并且不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务正常开展。同时，野田铁牛为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，故上述借款风险处于可控范围内，因此同意公司为野田铁牛提供新增不超过 12,000 万元借款额度。

4、本次借款事项尚需公司股东大会审议。

## **六、累计借款情况**

截止本公告披露日，公司与控股子公司野田铁牛之间的累计借款余额为 9,469 万元。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020年3月24日