

# 天奇自动化工程股份有限公司

## 关于公司为控股子公司融资提供续保的公告

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。

### 一、担保情况概述

湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“湖北力帝机床”）为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）的控股子公司，力帝集团持有湖北力帝机床 96.84% 股权。经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议批准，同意公司为湖北力帝机床提供不超过 15,000 万元的综合授信担保，担保期限为自批准之日起三年内循环使用。鉴于上述已审批的担保额度即将到期，为保证湖北力帝机床的贷款正常进行及后续业务的有效开展，公司拟继续为其提供担保，担保额度增加至不超过人民币 20,000 万元，担保期限为自本次董事会批准之日起三年内有效。

本次担保已经公司第七届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交股东大会进行审议。

### 二、被担保方基本情况

公司名称：湖北力帝机床股份有限公司

统一社会信用代码：914200002717500223

成立日期：1994 年 6 月 30 日

类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：湖北省宜昌市龙溪路 2 号

法定代表人：黄斌

注册资本：12,034 万元人民币

经营范围：机床加工、环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、

有色金属（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用；工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；太阳能、光伏设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；环保材料研发；建筑装修垃圾、弃土、弃渣、弃石料回收加工；砂石料加工；机械设备售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	1,099,803,176.00	1,161,599,107.35
总负债	589,875,917.77	632,304,222.94
净资产	509,927,258.23	529,294,884.41
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	239,124,655.00	496,017,194.71
营业利润	-25,022,671.15	12,847,892.78
净利润	-26,225,002.29	15,853,880.55

（以上 2019 年财务数据已经审计、2020 年数据未经审计）

股权结构：公司持有力帝集团 100%股权，力帝集团持有湖北力帝机床 96.84%股权。

### 三、担保合同的主要内容

担保方：天奇自动化工程股份有限公司

被担保方：湖北力帝机床股份有限公司

担保金额：不超过人民币 20,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：自董事会审批之日起三年内（即 2020 年 11 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日）

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

#### 四、董事会意见

为支持湖北力帝机床的生产经营和业务发展,公司董事会同意公司继续为控股子公司湖北力帝机床的融资提供担保,担保额度增加至不超过人民币 20,000 万元,担保期限自本次董事会批准之日起三年内有效。本次担保有利于湖北力帝机床业务的可持续发展,满足其资金需求。本次担保对象为公司控股子公司湖北力帝机床,在担保期限内公司有能力和能力对经营管理风险进行控制,财务风险处于可控范围内。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计 78,700 万元人民币,占 2019 年经审计合并报表净资产的 38.98%,其中公司对子公司的担保额度为 63,800 万元,控股子公司对控股子公司的担保额度为 14,900 万元。截至目前,担保实际发生额合计 24,197.25 万元人民币,占 2019 年经审计合并报表净资产的 11.99%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日