

天奇自动化工程股份有限公司

关于为全资子公司融资增加担保方的公告

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

无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）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。为支持天奇精工的业务发展，经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议批准，同意公司为天奇精工提供不超过 7,000 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。在上述担保额度有效期内，天奇精工向江苏银行申请综合授信 6,500 万元，由公司为其提供担保，同时，天奇精工以其自有土地房产抵押担保。现因公司对该土地房产有进一步规划，要求银行解除上述固定资产抵押担保。为保证其贷款正常进行，业务有效开展，公司拟增加控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”）为天奇精工提供综合授信担保，担保金额不超过人民币 7,000 万元。公司与江苏一汽铸造将共同为天奇精工提供连带责任保证，担保期限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：无锡天奇精工科技有限公司

统一社会信用代码：91320206681114299K

成立日期：2008 年 10 月 10 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路

法定代表人：黄斌

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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	293,178,103.00	229,705,365.39
总负债	183,923,583.65	127,115,057.37
净资产	109,254,519.35	102,590,308.02
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	128,698,153.45	133,273,253.65
营业利润	6,514,692.60	6,578,453.41
净利润	6,112,002.20	4,958,989.55

（以上 2019 年财务数据已经审计、2020 年数据未经审计）

股权结构：公司持有无锡天奇精工科技有限公司 100% 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、江苏一汽铸造股份有限公司

被担保方：无锡天奇精工科技有限公司

担保金额：不超过人民币 7,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：自董事会批准之日起三年内（即 2020 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 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

为支持天奇精工的生产经营和业务发展，公司董事会同意增加控股子公司江苏一汽铸造为全资子公司天奇精工提供综合授信担保，担保额度不超过 7,000 万元。公司与江苏一汽铸造将共同为天奇精工提供连带责任保证，担保期限自本次董事会批准之日起三年内有效。本次担保有利于天奇精工业务的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司全资子公司天奇精工，在担保期限内公司有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（本次公司及控股子公司江苏一汽铸造为天奇精工提供担保额度计入公司对子公司担保范围内），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