

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第八届董事会第十六次会议并于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过205,100万元，其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过139,100万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过66,000万元。担保期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会决议之日止。

（具体内容详见公司分别于2023年4月18日、2023年5月17日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《天奇股份第八届董事会第十六次会议决议公告》《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》《天奇股份2022年度股东大会决议公告》）

二、担保进展情况

近日，公司与汉口银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“汉口银行宜昌分行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为控股子公司湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“湖北力帝机床”）与汉口银行宜昌分行之间自2024年4月7日起至2025年4月7日期间内及在人民币1,650万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。

本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、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 06 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：人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	851,584,284.59	792,920,245.44
总负债	464,435,351.63	397,445,789.45
净资产	387,148,932.96	395,474,455.99
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-12 月
营业收入	203,845,404.89	453,459,939.63
利润总额	-8,323,868.61	-25,059,344.85
净利润	-8,325,523.03	-35,779,683.73

（以上 2022 年财务数据已经审计、2023 年财务数据未经审计）

股权结构：公司持有天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司 94.6364% 股权，天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有湖北力帝机床 96.9209% 股权。

经查询，湖北力帝机床不属于失信被执行人。

四、担保合同主要内容

债权人：汉口银行股份有限公司宜昌分行

保证人：天奇自动化工程股份有限公司

债务人：湖北力帝机床股份有限公司

（一）被担保的主债权及最高额

最高额融资余额限度为人民币 1,650 万元。

（二）保证担保范围

1、保证人保证担保的范围为主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及债权人为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用）。

本合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。

2、本合同项下最高额保证担保的债权确定前，债权人与债务人所签订的形成债权人债权的前述一系列主合同，除非各该主合同中明确约定因各该主合同发生的债权不纳入本合同担保范围，否则，因该等主合同产生的债权，均纳入本合同项下最高额保证的担保范围。

（三）保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

（四）保证期间

1、保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。发生协商变更债务履行期限情形的，以变更后的债务履行期限届满日为保证期间起算日。债权人依照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到期的，保证期间从各该提前到期日开始起算。

2、债权人与债务人就各单笔债务的履行期限达成展期协议的，保证期间为借款展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为 205,100 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 93.56%，实际担保余额为 119,472.81 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 54.50%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提

供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月13日