

天奇自动化工程股份有限公司

关于全资子公司融资担保的公告

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

为了企业生产经营及业务发展需要，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）拟向招商银行中山支行申请综合授信额度人民币 1,300 万元，以宁波回收全资子公司宁波华顺永恒贸易有限公司名下工业用地（浙（2019）余姚市不动产权第 0026480 号）抵押担保。本次担保额度不超过人民币 1,300 万元，担保期限自董事会审批之日起一年内（即 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日）循环使用。

本次担保已经公司第七届董事会第二十次（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：宁波市废旧汽车回收有限公司

统一社会信用代码：91330205254109444B

成立日期：1997 年 7 月 25 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市江北区大通巷 1 号

法定代表人：沈德明

注册资本：6,350 万元人民币

经营范围：废旧金属、报废汽车拖拉机、军队退役报废设备的回收。废旧物资的破碎、切割加工；金属材料切割加工；仓储、搬运、装卸、货物计量服务；金属材料、机械设备、汽车配件、五金交电、化工产品、建材、针纺织品、土畜产品的批发、零售。

主要财务指标:

单位: 元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 总资产 | 128,374,566.20 | 133,465,150.20 |
| 总负债 | 30,133,828.44 | 46,544,304.52 |
| 净资产 | 98,240,737.76 | 86,920,845.68 |
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-12月 |
| 营业收入 | 35,268,820.02 | 67,351,535.20 |
| 营业利润 | 13,359,911.8 | 19,950,806.58 |
| 净利润 | 11,319,892.08 | 15,889,808.00 |

(以上 2019 年财务数据已经审计、2020 年数据未经审计)

股权结构: 公司持有宁波市废旧汽车回收有限公司 100% 股权。

三、担保合同的主要内容

担保方: 宁波华顺永恒贸易有限公司

被担保方: 宁波市废旧汽车回收有限公司

担保金额: 不超过人民币 1,300 万元

担保方式: 以宁波华顺永恒贸易有限公司名下工业用地抵押担保

担保期限: 自董事会审批之日起一年内(即 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 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

为支持宁波回收的生产经营和业务发展, 公司董事会同意全资子公司宁波回收向招商银行中山支行申请综合授信额度人民币 1,300 万元, 期限不超过一年。以宁波回收全资子公司宁波华顺永恒贸易有限公司名下工业用地(浙(2019)余姚市不动产权第 0026480 号)抵押担保。本次担保有利于宁波回收业务的可持续发展, 满足其资金需求。本次担保对象为公司全资子公司宁波回收, 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 75,700 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为 60,800 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 14,900 万元），占 2019 年经审计合并报表净资产的 37.50%；截至本公告日，担保实际发生额合计 25,536.69 万元人民币，占 2019 年经审计合并报表净资产的 12.65%。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 7 月 15 日