

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

为支持天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡乘风新能源工程科技有限公司（已更名，原“无锡乘风新能源设备有限公司”，以下简称“乘风新能源”）的业务发展，公司于2015年6月为乘风新能源提供了不超过人民币10,000万元的综合授信担保，上述担保已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议及2015年第三次临时股东大会审议通过。鉴于上述已审批的担保额度即将到期，为保证乘风新能源的贷款正常进行、业务有效开展，公司拟继续为其提供担保，本次担保额度不超过人民币5,000万元，担保期限自上期审批到期日起三年内（即2018年6月29日至2021年6月28日）循环使用。

本次担保已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保不构成关联交易。由于被担保方乘风新能源的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：无锡乘风新能源工程科技有限公司

2、统一社会信用代码：913202006683748621

3、类型：有限责任公司(中外合资)

4、住所：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路

5、法定代表人：黄伟兴

6、注册资本：2,000万人民币

7、经营范围：电力工程、水利工程、城市及道路照明工程、市政工程、公路工程、机电设备安装工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程设计、施工；计算机技术服

务；工程管理服务；新能源技术研发；新能源发电设备的安装；光伏设备的销售；风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产、开发、设计，叶片模具的制造，提供售后服务并开发新产品及研发相关技术；光热发电、电力销售（上述范围不含国家限制、禁止类项目）。（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）

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	4,579.23	4,956.65
总负债	13,847.65	14,083.04
净资产	-9,268.42	-9,126.39
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	0	1,164.41
营业利润	-142.03	-1,682.18
净利润	-142.03	-1,682.18

（以上 2017 年财务数据已经审计，2018 年一季度数据未经审计）

9、股权结构：公司持有无锡乘风新能源工程科技有限公司 74%股权。

三、本次担保的主要内容

1. 担保方：天奇自动化工程股份有限公司
2. 被担保方：无锡乘风新能源工程科技有限公司
3. 担保金额：不超过人民币 5,000 万元
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保期限：自上期审批到期日起三年（即 2018 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 28 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

为保证乘风新能源的贷款正常进行，业务有效开展，公司董事会同意公司继续为其提供担保，本次担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保期限自上期审批到期日起三年内（即 2018 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 28 日）循环使用。本次担保有利于控股子公司维持必要的

资金周转，保持正常的生产经营。本次担保对象为公司控股子公司，在担保期限内公司有能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52,800万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为35,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为17,000万元），占2017年度经审计合并报表净资产的26.71%；截至本公告日，担保实际发生额合计18,464.69万元人民币，占2017年度经审计合并报表净资产的9.34%。本公司及子公司无逾期对外担保、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。

六、备查文件

1. 天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年5月26日