

天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资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”）主营业务为风电铸件的研发、生产及销售，其所处传统铸造行业生产周期及账期较长。为满足江苏一汽铸造生产经营的资金需求，支持其业务发展，公司拟为其提供融资担保。本次担保额度不超过人民币 14,000 万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即 2019 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日）循环使用。

本次担保已经公司第七届董事会第十次（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：江苏一汽铸造股份有限公司

统一社会信用代码：91320200687181695W

成立日期：2009 年 3 月 24 日

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：无锡市惠山经济开发区惠成路 99 号

法定代表人：黄斌

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：铸件加工;模具的设计、制造;机械加工;炉窑维修;铸造设备的设计、安装、调试、维修服务;冷作加工;铸造技术的咨询和培训;新能源装备关键零部件制造技术研发;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)。

主要财务指标:

单位: 元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	1,004,952,857.50	843,002,394.35
总负债	660,710,701.12	524,093,401.24
净资产	344,242,156.38	318,908,993.11
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	555,233,724.32	697,133,484.04
营业利润	25,363,965.26	29,426,626.44
净利润	25,333,163.27	28,353,015.30

(以上 2018 年财务数据已经审计, 2019 年三季度数据未经审计)

股权结构: 公司直接持有江苏一汽铸造 99.85%的股权, 公司全资子公司天奇精工科技有限公司持有江苏一汽铸造 0.15%的股权。公司直接及间接合计持有江苏一汽铸造 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

被担保方: 江苏一汽铸造股份有限公司

担保金额: 不超过人民币 14,000 万元

担保方式: 连带责任保证

担保期限: 自本次董事会审批之日起 3 年内(即 2019 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 17 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

为支持江苏一汽铸造的业务发展, 公司董事会同意公司为其提供融资担保, 本次担保额度不超过人民币 14,000 万元, 担保期限自本次董事会审批之日起三年内(即 2019 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日)循环使用。本次担保有利于江苏一汽铸造的生产经营和业务的

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，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 70,300 万元人民币(其中公司对子公司的担保额度为 44,800 万元，控股子公司会控股子公司的担保额度为 25,500 万元)，占 2018 年经审计合并报表净资产的 33.64%；截至本公告日，担保实际发生额合计 28,390.74 万元人民币，占 2018 年度经审计合并报表净资产的 13.58%。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

2019 年 10 月 22 日