

天奇自动化工程股份有限公司

关于全资子公司为控股子公司贷款提供担保的公告

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”）全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）及其下属控股子公司宜昌力帝环保机械有限公司（以下简称“宜昌环保”）均位于湖北省宜昌市。鉴于湖北地区受新冠疫情影响严重，宜昌市政府给予当地企业新增贷款 30%利息补贴的优惠政策。因此，宜昌环保拟向湖北宜都农村商业银行申请政策性贷款 600 万元，期限不超过 12 个月。为支持宜昌环保的生产经营和业务的发展，力帝集团拟为宜昌环保的上述贷款提供连带担保，担保期限为自相关保证合同签订之日起 12 个月内有效。

本次担保已经公司第七届董事会第十七次（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：宜昌力帝环保机械有限公司

统一社会信用代码：914205816736627898

成立日期：2008 年 4 月 16 日

类型：其他有限责任公司

住所：宜都市红花套镇桔红路 60 号

法定代表人：黄斌

注册资本：2,500 万人民币

经营范围：环保节能、废钢加工、报废汽车拆解、有色金属加工与分选、压力容器、运输机械、垃圾处理、废塑料处理、再生资源成套设备的研发、制造与销售；废旧电子产品、

产业废弃物、废旧汽车、废旧金属与再生资源的回收、处理与资源再生利用；环保与资源循环产业技术开发循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；经营国家批准的进出口业务；房屋租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务指标：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
总资产	132,614,771.63	130,511,099.84
总负债	75,538,461.03	72,865,823.00
净资产	57,076,310.60	57,645,276.84
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	14,681,655.28	113,069,949.90
营业利润	-719,746.06	4,547,011.95
净利润	-719,744.34	3,812,562.42

（以上 2019 年财务数据已经审计、2020 年数据未经审计）

股权结构：公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有宜昌力帝环保机械有限公司 99.6% 的股权。

三、担保合同的主要内容

担保方：天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司

被担保方：宜昌力帝环保机械有限公司

担保金额：不超过人民币 600 万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：自相关保证合同签订之日起 12 个月内有效

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

为支持宜昌环保的生产经营和业务发展，公司董事会同意控股子公司宜昌环保向湖北宜都农村商业银行申请政策性贷款 600 万元，期限不超过 12 个月。由全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为宜昌环保上述贷款提供连带责任担保，担保期限为自相关担保

合同签订之日起 12 个月内有效。本次担保有利于宜昌环保业务的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司控股子公司宜昌环保，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 72,400 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为 58,800 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 13,600 万元），占 2019 年经审计合并报表净资产的 35.86%；截至本公告日，担保实际发生额合计 32,084.50 万元人民币，占 2019 年经审计合并报表净资产的 15.89%。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 5 月 15 日