

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2020年12月28日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议，同意公司为全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）的融资提供担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自该次董事会批准之日起三年内（2020年12月28日至2023年12月27日）有效。

公司于2021年11月16日召开第七届董事会第三十九次（临时）会议，同意公司为天奇金泰阁新增担保额度不超过人民币10,000万元（其中包括公司为天奇金泰阁拟向赣州银行股份有限公司龙南支行申请的5,000万元综合授信额度提供连带责任保证），担保期限自该次董事会审批之日起一年内（2021年11月16日至2022年11月15日）循环使用。

（具体内容详见公司分别于2020年12月29日、2021年11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《天奇股份第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》《天奇股份第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）

二、担保进展情况

近日，公司与兴业银行股份有限公司赣州分行（以下简称“兴业银行赣州分行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），公司为天奇金泰阁与兴业银行赣州分行自2022年4月19日至2023年12月31日期间内及在人民币7,000万元整的最高本金限额项下的所有债权余额承担连带责任保证。

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：江西天奇金泰阁钴业有限公司

统一社会信用代码：91360727685996479E

成立日期：2009年4月20日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业小区

法定代表人：沈华

注册资本：12,500万元人民币

经营范围：钴、镍氧化物（含电子级氧化钴、氧化镍）、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。（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	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	850,306,244.91	303,127,833.12
总负债	352,683,024.09	26,729,964.05
净资产	497,623,220.82	276,397,869.07
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	988,478,130.15	647,097,822.09
利润总额	247,582,292.00	34,101,649.88
净利润	223,891,013.25	30,871,457.41

（以上2020年财务数据、2021年财务数据均已审计）

股权结构：公司持有江西天奇金泰阁钴业有限公司100%股权。

经查询，天奇金泰阁不属于失信被执行人。

四、担保合同主要内容

债权人：兴业银行股份有限公司赣州分行

保证人：天奇自动化工程股份有限公司

债务人：江西天奇金泰阁钴业有限公司

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

3、担保最高债权额：不超过人民币 7,000 万元整

4、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用及其他所有应付费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司提供担保额度合计为 89,400 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 43.06%，实际担保余额为 62,004.02 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 29.86%。

截至本公告日，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

2022 年 4 月 23 日