

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”、“天奇股份”）于2020年11月4日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，同意公司为控股子公司湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“湖北力帝机床”）的融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币20,000万元，担保期限为自该次董事会审批之日起三年内（即2020年11月4日至2023年11月3日）有效。

（具体内容详见公司于《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二十七次（临时）会议决议公告》《关于公司为控股子公司融资提供续保的公告》）

为满足公司全资子公司赣州天奇锂致实业有限公司（以下简称“天奇锂致”）业务发展需要，公司从湖北力帝机床尚未到期的担保额度中调剂人民币1,000万元至天奇锂致。湖北力帝机床与天奇锂致截至最近一期的资产负债率均低于70%，单笔调剂金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。调剂后的担保额度情况如下：

单位：人民币万元

被担保人	已获批担保额度	调剂的担保额度	调剂后有效担保额度
湖北力帝机床	20,000	-1,000	19,000
天奇锂致	4,500	+1,000	5,500

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”），公司为天奇锂致与兴业银行赣州分行自2022年4月19日至2022年12月23日期间内及在人民币1,000万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: 赣州天奇锂致实业有限公司

统一社会信用代码: 91360728MA35GEKW1N

成立日期: 2016年1月29日

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 江西省赣州市定南县老城镇精细化工产业园

法定代表人: 沈华

注册资本: 3,000万元人民币

经营范围: 电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品和硫酸钠的生产、加工和批发、零售(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	145,358,156.94	88,380,464.94
总负债	85,466,576.80	42,045,852.82
净资产	59,891,580.14	46,334,612.12
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	682,758,398.14	263,992,347.35
利润总额	17,440,994.49	14,100,352.26
净利润	13,514,591.61	12,883,307.89

(以上2020年财务数据、2021年财务数据均已审计)

股权结构: 公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司持有天奇锂致100%股权。

经查询,天奇锂致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：赣州天奇锂致实业有限公司

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 1,000 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所有其他应付费用。

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