

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）及合并范围内子公司2022年提供担保额度合计不超过187,100万元（包含本次增加额度），占公司最近一期经审计净资产的90.11%，占公司最近一期经审计总资产的30.06%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度合计不超过177,100万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

公司于2022年9月22日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司为天奇金泰阁增加担保额度的议案》《关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议并于2022年5月10日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过137,100万元（含前期已获批但尚未到期的担保余额89,400万元），其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。

鉴于公司锂电池循环板块业务规模快速扩张，且持续开展项目建设扩张产能，为支持该板块持续发展、保证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”）及其全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司（以下简称“赣州天奇环保”）日常生产经

营及项目建设所需资金，公司拟在原有担保额度基础上对天奇金泰阁增加担保额度 11,000 万元，对赣州天奇环保新增担保额度 39,000 万元，担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会决议之日止。

本次增加担保额度后，公司及合并报表范围内子公司 2022 年度担保总额度不超过 187,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.11%。其中，为资产负债率低于 70% 的公司及子公司提供担保额度不超过 177,100 万元；为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保额度不超过 10,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

二、新增担保额度情况

单位：人民币万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前有效担保余额	本次新增担保额度	占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天奇金泰阁	天奇股份持有 100% 股权	42.51%	35,000	11,000	4.90%	否
赣州天奇环保	天奇金泰阁持有 100% 股权	2.95%	-	39,000	17.37%	否
合计			35,000	50,000	22.27%	-

三、被担保人基本情况

(一) 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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	1,238,060,470.24	850,306,244.91
总负债	526,333,251.80	352,683,024.09
净资产	711,727,218.44	497,623,220.82
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-12 月
营业收入	812,148,811.05	988,478,130.15
利润总额	240,801,424.80	247,582,292.00
净利润	213,345,497.67	223,891,013.25

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年财务数据未经审计）

股权结构：公司持有天奇金泰阁 100% 股权。

经查询，天奇金泰阁不属于失信被执行人。

（二）公司名称：赣州天奇循环环保科技有限公司

统一社会信用代码：91360727MA38M03Q1J

成立日期：2019 年 5 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：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：许可项目：饲料添加剂生产（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）一般项目：有色金属压延加工，电子专用材料销售，常用有色金属冶炼，资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），非金属废料和碎屑加工处理，新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	81,287,396.59	1,891,307.41
总负债	2,400,250.37	1,883,677.06
净资产	78,887,146.22	7,630.35
项目	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	-	-
利润总额	-311,816.45	-257.99
净利润	-311,816.45	-257.99

（以上 2021 年财务数据已经审计，2022 年财务数据未经审计）

股权结构：公司全资子公司天奇金泰阁持有赣州天奇环保 100%股权。

经查询，赣州天奇环保不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次增加担保额度包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述增加的担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以被担保对象与银行等金融机构实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

五、董事会意见

本次公司对全资子公司增加担保额度是根据子公司业务发展实际需要，支持子公司持续稳定发展，被担保方均为公司合并报表范围内全资子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保期限内公司有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，董事会一致同意上述事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为 137,100 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 66.03%，实际担保余额为 94,674.69 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 45.60%。如本次担保事项能顺利通过公司股东大会审议，公司及子公司担保额度将增加至 187,100 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 90.11%，占公司最近一期经审计总资产

产的 30.06%。

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9月23日