

# 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。

公司于2022年9月22日召开第八届董事会第九次（临时）会议并于10月11日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为天奇金泰阁增加担保担保额度的议案》，同意公司在原有担保额度基础上对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”）增加担保额度11,000万元。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。

（具体内容详见公司分别于2022年4月19日、2022年5月11日、2022年9月23日、2022年10月12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《天奇股份第八届董事会第四次会议决议公告》《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》《天奇股份2021年度股东大会决议公告》《天奇股份第八届董事会第九次（临时）会议决议公告》《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》《天奇股份2022年第三次临时股东大会决议公告》）

### 二、担保进展情况

近日，公司与赣州银行股份有限公司龙南支行（以下简称“赣州银行龙南支行”）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赣州银行龙南支行之间自2022年11月21日起至2023年11月21日授信期间内及在人民币8,500万元整的担保最高限额内发生的债务提供连带责任保证。

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：HUA RUN JIE

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9月30日	2021年12月31日
总资产	1,298,256,319.21	850,306,244.91
总负债	573,639,507.90	352,683,024.09
净资产	724,616,811.31	497,623,220.82
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	1,168,267,194.90	988,478,130.15
利润总额	249,936,836.13	247,582,292.00
净利润	224,545,817.63	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。

#### 四、担保合同主要内容

保证人（甲方）：天奇自动化工程股份有限公司

债权人（乙方）：赣州银行股份有限公司龙南支行

债务人：江西天奇金泰阁钴业有限公司

1、保证方式：连带责任保证

2、担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于：债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现贷款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应费用。律师费计收按聘请的律师事务所所在省份的收费标准上限确定。

3、担保最高限额为主债权本金余额，该余额是确定保证责任范围的依据，即只要该余额不超过本合同约定的最高限额，主债权本金余额以及依据该余额计算的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应费用均属保证责任范围，保证人应承担保证责任。

4、保证期间：叁年，自债务履行期届满（包括借款提前到期）之日起计算。如分期还款的，从最后一笔债务履行期届满之日起计算。

#### 五、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 187,100 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 90.11%，实际担保余额为 111,277.71 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 53.59%。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 11 月 23 日