

# 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2023年4月14日召开第八届董事会第十六次会议并于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过205,100万元，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139,100万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过66,000万元。担保期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会决议之日止。

（具体内容详见公司分别于2023年4月18日、2023年5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《天奇股份第八届董事会第十六次会议决议公告》《关于2023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2022年度股东大会决议公告》）

### 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”），公司为江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）与赣州银行龙南支行之间自2023年11月21日起至2024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	2023年9月30日	2022年12月31日
总资产	1,335,361,942.18	1,615,652,748.39
总负债	849,300,941.35	863,071,092.70
净资产	486,061,000.83	752,581,655.69
项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	764,087,468.85	1,583,014,727.28
利润总额	-325,552,804.37	263,371,949.57
净利润	-265,022,433.68	247,223,452.12

（以上2022年财务数据已经审计，2023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、拍卖费和其他应付费用。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、拍卖费和其他应付费均属保证责任范围，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 205,100 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 93.56%，实际担保余额为 125,757.45 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 57.37%。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

2023 年 11 月 23 日