

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司开展融资租赁业务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2024年4月24日召开第八届董事会第二十八次会议并于2024年5月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过179,500万元，担保期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会决议之日止。

公司于2024年10月23日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议并于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保额度4,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。

（具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月23日、2024年10月25日及2024年11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《关于2024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》《关于公司为全资子公司新增担保额度的公告》及有关会议决议公告。）

截至目前，公司及合并范围内子公司2024年担保总额度合计不超过179,500万元，占公司最近一期经审计净资产的85.07%。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168,000万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过11,500万元。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。

二、融资租赁及担保进展情况

近日，公司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”）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签署《融资回租合同》，天奇金泰阁以自有固定资产售后回租方式与海通恒信开展融资租赁业务，融资租赁本金 5,000 万元，融资租赁期限为 18 个月。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并与海通恒信签署《保证合同》。

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）

注册地址：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）

股权结构：公司持有天奇金泰阁 100% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,119,170,275.67 | 1,217,331,204.94 |
| 总负债 | 746,569,254.72 | 766,031,753.18 |
| 净资产 | 372,601,020.95 | 451,299,451.76 |
| 项目 | 2024 年 1-9 月 | 2023 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 411,060,886.68 | 916,554,832.00 |
| 利润总额 | -80,376,640.74 | -377,101,835.86 |

| | | |
|-----|----------------|-----------------|
| 净利润 | -79,967,365.04 | -306,743,984.69 |
|-----|----------------|-----------------|

(以上 2023 年财务数据已经审计、2024 年财务数据未经审计)

经查询，天奇金泰阁不属于失信被执行人。

四、融资回租合同及担保合同的主要内容

出租人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

承租人：江西天奇金泰阁钴业有限公司

保证人：天奇自动化工程股份有限公司

1、融资租赁本金：人民币 5,000 万元整

2、租赁期限：18 个月

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：本合同的保证范围为债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务，包括但不限于应向债权人支付的全部租金（包括提前终止情况下加速到期的前述款项）、留购款等主合同项下约定的全部应付款项（上述债务，对于债务人而言即为待清偿的“主债务”，对债权人而言即为待实现的“主债权”），及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债券的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。

5、保证期间：本担保是连续性的、不中断之担保，保证期间直至债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期限届满之日起三年。

6、是否有反担保：无

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 179,500 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 85.07%，实际担保余额为 104,897.76 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 49.71%。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

2025年3月20日