

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称天奇蓝天)为江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称本公司)的全资子公司，天奇蓝天成立于2006年3月，公司注册资本 3500 万元，公司法定代表人：汪国春。本公司持股100%。公司主营：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包。

天奇蓝天于2011年度申报的《废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目》已获得国家发改委的正式批复，经工商银行安徽省分行同意，其下属铜陵石城路支行拟为该项目提供6000万元的项目前期贷款，作为该项目的前期专项资金，项目贷款周期为二年。根据银行的要求，本公司拟为该笔项目前期贷款提供担保，以支持该公司更好的实施该项目。

该对外担保行为业经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为31700万元人民币(其中本公司对控股子公司的担保额度为19000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为12700万元，上述数据未包括本次拟新增的6000万元)，实际发生担保数额为27303.02万元人民币(其中本公司对控股子公司的发生担保数额为18000万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为9303.02万元)。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、担保人及被担保人基本情况

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，本公司全资子公司，注册资本 3500 万元人民币。公司主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。

2011 年度该公司实现主营业务收入 143,561,231.34 元，净利润 8,564,072.66 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 218,130,211.72 元，总负债 152,427,897.25 元。（以上财务数据业经审计）

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务发展计划，同意本公司为天奇蓝天 6000 万元的项目前期贷款提供担保，担保期限为二年。

该对外担保行为尚需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为 37700 万元人民币（本数据已包含本次拟新增的 6000 万元），占 2011 年度经审计合并报表净资产的 51.67%，实际发生担保数额为 27303.22 万元人民币，占 2011 年度经审计合并报表净资产的 37.42%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司为下属全资子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012 年 6 月 19 日