

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

无锡乘风新能源设备有限公司（以下简称“乘风新能源”）为本公司控股子公司，本公司持股74%。该公司注册资本 2000万元，主营：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。

2011年，为支持该公司业务的开展，本公司经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议及2010年年度股东大会审议批准，为其5000万元的银行贷款额度提供了一年期循环使用的信用担保。现上述贷款即将到期，即将办理转贷手续，而原审批的担保期也将到期，为此提请董事会及股东大会审议批准同意继续为该5000万元银行贷款额度提供担保，担保周期为二年。

该对外担保行为业经公司第四届董事会第二十六次（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 37700 万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 25000 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 12700 万元，上述数据已包括本次续保的金额），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、被担保人基本情况

无锡乘风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2007年11月，公司注

册资本 2000万元，公司法定代表人：黄伟兴。本公司持股74%，伟年国际发展有限公司（香港）持股16%，盈富投资有限公司持股10%。公司主营：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,599,309.92 元，总负债 192,675,697.29 元。2011 年度该公司实现主营业务收入 80,282,540.29 元，净利润-8,017,366.21 元(以上数据业经审计)。

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务开展，同意继续为该公司 5000 万元银行贷款额度提供担保，担保周期为二年(可循环使用)。

因该公司为中外合资企业，其它二名股东均为外方股东，无法提供相应担保。同时，其它二名股东与本公司不存在关联关系，未构成关联交易行为。

因被担保人资产负债率已超过 70%，该对外担保行为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（本数据已包含本次续保的金额），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控股子公司的担保，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二十六次（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 28 日