

天奇自动化工程股份有限公司

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”)为天奇自动化工程股份有限公司(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6000万元,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。

2012年6月,为支持天奇蓝天有充足的资金实施废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目,经公司第四届董事会第二十五次(临时)会议审议及2012年第二次(临时)股东大会审批同意,本公司为天奇蓝天6000万元的项目贷款提供担保,担保期限为2年,实际使用1000万元,现贷款担保期限已到,为支持天奇蓝天保持持续发展,本公司拟继续为天奇蓝天公司的银行贷款提供担保,担保额度由原来的6000万元人民币调整至3000万元人民币(本担保为两年期循环使用额度)。

上述对外担保行为经公司第五届董事会第十九次(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。

截至本次董事会审议日,董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为33100万元人民币(其中本公司对控股子公司的担保额度为19500万元,控股子公司对控股子公司的担保额度为13600万元),实际发生担保数额为20300万元人民币(其中本公司对控股子公司的担保数额为12700万元,控股子公司对控股子公司的担保数额为7600万元)。

该议案无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 6000 万元人民币。公司主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。

2013 年度该公司实现主营业务收入 13803.71 万元，净利润 295.41 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 31988.39 万元，总负债 19622.31 万元。（以上财务数据业经审计）

三、董事会意见

为支持天奇蓝天保持持续发展，本公司拟继续为天奇蓝天公司的银行贷款提供担保，担保额度由原来的 6000 万元人民币调整至 3000 万元人民币（本担保为两年期循环使用额度）。

该对外担保行为无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 30100 万元人民币（经本次调整后的额度），占 2013 年度经审计合并报表净资产的 20.00%，实际发生担保数额为 20300 万元人民币，占 2013 年度经审计合并报表净资产的 13.49%，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、公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2014 年 8 月 9 日