

## 天奇自动化工程股份有限公司 为全资子公司贷款提供续保的公告

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

无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）为本公司全资子公司，本公司持有 100% 的股权。公司于 2008 年 10 月 10 日成立。公司注册资本：10000 万元；公司主营风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调桨支架）的研发、设计、加工、制造、销售。

为支持天奇精工科技的业务发展，经本公司第四届董事会第三十次（临时）会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，本公司和江苏南方天奇投资有限公司同意共同为其提供不超过 13500 万元的综合授信担保，该担保额度有效期为三年。

鉴于上述审批的担保期限到期，为保证天奇精工科技的贷款正常进行，业务有效开展，本公司和江苏南方天奇投资有限公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度为 10000 万元，该担保额度有效期为：自批准之日起两年内循环使用。

本次担保业经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议批准，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。

截至本次董事会召开日前，本公司有效对外担保额累计额度为 44000 万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 29000 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 15000 万元），占 2014 年度经审计合并报表净资产的 27.54%，实际发生担保数额为 26007.1 万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为 14507.1 万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为 11500 万元），占 2014 年度经审计合并报表净资产的 16%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次对外担保无需提交股东大会审批。

### 二、被担保人基本情况

1、成立日期：2008年10月10日

2、注册资本：10000万元

3、注册地点：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路

4、经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

5、法定代表人：黄斌

6、与公司的关系：系公司全资子公司

7、被担保公司的财务情况：

(1) 截止2014年12月31日：公司资产总额37,596.66万元，负债总额29,092.71万元，流动负债28,654.26万元，净资产8,503.95万元。2014年1-12月份：营业收入11,012.41万元，利润总额924.83万元，净利润965.44万元。

(2) 截止2015年9月30日：公司资产总额26,079.66万元，负债总额17,322.51万元，流动负债16,929.20万元，净资产9,387.16万元。2015年1-9月份：营业收入10,255.59万元，利润总额903.86万元，净利润883.21万元。

### 三、 董事会意见

为保证天奇精工科技的贷款正常进行，业务有效开展，本公司和江苏南方天奇投资有限公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度为10000万元，该担保额度有效期为：自批准之日起两年内循环使用。

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

截至本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为40500万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为25500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为15000万元），占2014年度经审计合并报表净资产的25.34%，实际发生担保数额为26007.1万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的16%，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三十六次（临时）会议决议。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年1月26日