

## 天奇自动化工程股份有限公司 为控股子公司贷款提供担保的公告

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

江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）为本公司控股子公司，该公司注册资本10000万元。本公司持有其57.389%的股份。

2015年，因业务发展需要，一汽铸造新增10000万元银行贷款以补充其流动资金。其中7500万元由一汽铸造以房产所有权及土地使用权提供质押担保，余下的2500万元经本公司第五届董事会第二十三次会议审议批准为其提供信用担保，该担保额度有效期为一年。

鉴于上述审批的担保期限到期，为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务有效开展，本公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度为2500万元，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。

本次对外担保无需股东大会审批。

### 二、被担保人基本情况（一汽铸造）

1、成立日期：2009年3月24日

2、注册资本：10000 万元

3、注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路 99 号

4、经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；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：系公司控股子公司

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 75,865.23 万元，负债总额 51,176.59 万元，流动负债 50,972.95 万元，净资产 24,688.65 万元。2014 年 1-12 月份：营业收入 51,960.82 万元，利润总额 1,393.06 万元，净利润 1,530.72 万元。

（2）截止 2015 年 9 月 30 日：公司资产总额 85,573.05 万元，负债总额 56,488.06 万元，流动负债 56,284.43 万元，净资产 29,084.99 万元。2015 年 1-9 月份：营业收入 44,390.26 万元，利润总额 4,127.83 万元，净利润 3,637.58 万元。

### 三、董事会意见

为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务有效开展，本公司拟继续为其提供担保，本次续保审批额度为 2500 万元，该担保额度有效期为：自批准之日起两年内循环使用。

本公司持有一汽铸造 57.389% 的股份，一汽铸造其他股东未提供相应担保。

### 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