

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为下属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

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵天奇”）为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，2014年公司支持铜陵天奇业务开展，经本公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意为铜陵天奇的银行流动资金贷款提供最高额不超过3,000万元的担保，担保期限为2年。

鉴于上述审批的担保期限将于2016年7月31日到期，为支持铜陵天奇的可持续发展，本公司拟继续为其提供担保，本次担保额度调整为2,000万元，有效期为两年内循环使用。

本次担保业经公司第六届董事会第八次（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。

本次对外担保无需股东大会审批。

二、被担保人基本情况

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，公司注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路1355，法定代表人：蔡松，注册资本：6,000万元人民币。公司经营范围：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。

2015年1-12月，该公司合并报表口径实现主营业务收入157,352,309.82元，净利润-1,364,361.56元。截止2015年12月31日，该公司总资产323,646,305.20元，总负债199,635,526.88元，资产负债率61.68%。（以上数据业经审计）

本公司持有铜陵天奇100%的股份。

三、担保合同的主要内容

1. 担保方：天奇自动化工程股份有限公司
2. 被担保方：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
3. 担保金额：2,000 万元
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保期限：自批准之日起两年内循环使用

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

铜陵天奇为本公司全资子公司，为支持铜陵天奇的可持续发展，本公司拟为其银行贷款提供续保，担保额度由 3,000 万元调整为 2,000 万元,担保额度有效期为：自批准之日起两年内循环使用。

五、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 40,500 万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 24,500 万元,控股子公司对控股子公司的担保额度为 16,000 万元），占 2015 年度经审计合并报表净资产的 20.26%，实际发生担保数额为 22,937.78 万元人民币，占 2015 年度经审计合并报表净资产的 11.47%，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提供的担保，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。

六、备查文件

- 1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年7月28日