

天奇自动化工程股份有限公司

关于全资子公司为其下属控股子公司

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

天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）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，湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“力帝机床股份”）为力帝集团控股91.83%之子公司。力帝机床股份是宜昌市重点支持的先进装备制造业，现争取到宜昌市工业生产调度资金600万元，即无息贷款给企业用于生产周转，时间一年。根据《宜昌市工业生产调度资金管理办法》，企业需向西陵区财政局提供房产抵押或者集团公司担保。力帝集团为支持力帝机床股份的发展，为力帝机床股份新增工业调度资金600万元（无息贷款）向西陵区财政局提供担保，本次担保期限为一年。

本次担保业经公司第六届董事会第十五次（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。

本次担保无需股东大会审批。

二、担保人及被担保人基本情况

（一）担保人情况

天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司，公司注册地：宜昌市龙溪路2号，法定代表人：黄斌，注册资本：820.8万元人民币，公司经营范围：环保设备、锻压机械、内燃机设备、仪器仪表、运输机械制造及销售；经营国家批准的进出口业务；五金交电、钢材、建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；计算机技术服务；工程管理服务；光伏设备的销

售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）。

2016年1-9月，该公司实现主营业务收入10,467.84万元，净利润2,373.76万元。截至2016年9月30日，该公司总资产40,086.11万元，总负债11,084.46万元。（以上数据未经审计）。

本公司持有力帝集团100%的股份。

（二）被担保人情况

湖北力帝机床股份有限公司，公司成立于1994年6月，公司注册资本6,017万元，公司法定代表人：黄斌。公司主营：环保节能、废钢加工、报废汽车拆解、有色金属加工与分选、锻压机械、垃圾处理。废塑料处理、再生资源成套设备的研发、制造与销售；废弃电子产品，产业废弃物，废旧金属等再生资源的回收、处理与资源再生利用、工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发，工程设计、咨询服务、机电设备安装调试与维修；经营国家批准的进出口业务、钢材、化工产品（不含化学危险品及国家限定经营的产品）；物业管理（涉及许可经营项目的，应取得相关部门许可方可经营）。

2016年1-9月，公司实现主营业务收入9,822.91万元，实现净利润2,423.62万元。截至2016年9月30日，该公司总资产41,706.28万元，总负债9,207.28万元，资产负债率22.08%。（以上数据未经审计）。

力帝集团持有湖北力帝机床股份有限公司91.83%的股份。

三、本次担保的主要内容

1. 担保方：天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司
2. 被担保方：湖北力帝机床股份有限公司
3. 担保金额：600万元
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保期限：自批准之日起一年

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

为支持湖北力帝机床股份有限公司的发展，公司董事会同意全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北力帝机床股份有限公司600万元的贷款提

供担保。力帝机床股份资产质量良好，资产负债率较低，生产经营正常，具备还款能力，不会给公司带来损失。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2015年11月，公司完成对无锡天奇投资控股有限公司持有的天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司100%股权的收购工作。2015年11月，天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司完成交割，该公司纳入合并报表范围。力帝集团被收购之前有效对外担保累计额度为5,000万元。截至本公告日，该笔5,000万元担保额度的对外担保实际发生担保数额为450万元人民币。

截至本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为41,100万元人民币（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16,600万元），占2015年度经审计合并报表净资产的20.56%，实际发生担保数额为26,759.97万元人民币，占2015年度经审计合并报表净资产的13.38%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司全资子公司为其下属控股子公司提供的担保，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十五次（临时）会议决议。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017年1月21日