

天奇自动化工程股份有限公司 关于 2017 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

长春一汽天奇工艺装备工程有限公司（以下简称一汽工装）为本公司控股子公司，其于 2011 年 1 月投资 180 万元与张云山等 30 名自然人股东共同发起设立了长春一汽天奇精锐工具有限公司（以下简称精锐公司），该公司注册资本 300 万元，经营范围为制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设备零部件、汽车装配输送系统；工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务；车身焊接总成业务的制造和售后服务；车身冲压件备件的制造和售后服务；车窗膜业务的制造和售后服务；劳务（仅限境内）；厂房租赁、设备租赁；机电工程施工；工厂设施和设备的维修维护及备件经销；保洁服务、园林绿化服务、道路清洁。一汽工装于 2013 年 2 月与江苏天工工具有限公司签订《股权转让协议》，将精锐公司 40% 股权转让给江苏天工工具有限公司，转让后尚持有精锐公司 20% 股权。

虽精锐公司于 2011 年成立，但鉴于精锐公司一直未能进入一汽集团内部的供应商平台，尚不能与一汽集团内部企业建立业务关系。为扶持该企业的发展，稳妥处理好关系，双方商定，在 2017 年度内，原合作关系的业务订单仍由一汽工装承接，扣除部份费用后再转包给精锐公司，新建立合作关系的客户，由精锐公司直接承接业务。一汽工装与参股公司精锐公司发生的业务交易行为界定为关联交易，预计 2017 年度该项交易金额在 1200 万元以内。2016 年度一汽工装与精锐公司发生的类似交易金额为 864.15 万元。

二、关联方及关联关系介绍

1、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司

注册地：汽车产业开发区东风大街 2259 号

法定代表人：白开军

注册资本：4000 万元人民币

企业类型及经济性质：有限公司

经营范围：制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设备零部件、汽车装配输送系统；工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务；车身焊接总成业务的制造和售后服务；车身冲压件备件业务的制造和售后服务；车窗膜业务的制造和售后服务；劳务（仅限境内）；厂房租赁、设备租赁；机电工程施工；工厂设施和设备的维修维护及备件经销；保洁服务、园林绿化服务、道路清洁。

公司原为中国第一汽车集团公司的全资子公司，2009 年 4 月，该公司实施国企改制，本公司通过增资的方式取得该公司的控股权。目前本公司持股 61.5%，中国第一汽车集团公司持股 33%，一汽工装经营管理层持股 5.5%。

2016 年该公司实现主营业务收入 266,044,800.65 元，净利润 19,381,061.41 元。截止到 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 413,693,116.18 元，总负债 339,721,312.37 元。

2、长春一汽天奇精锐工具有限公司

注册地：长春汽车产业开发区东风大街 2259 号

法定代表人：宋戈

注册资本：300 万元人民币

企业类型及经济性质：有限公司

公司经营范围：刀具、辅具、工位器具、工装产品研发、设计、制造及咨询服务；生产汽车零部件；金属材料锻造及热处理；经销工具、刀具、量具、量仪、夹具、模具、辅具、磨具、磨料、机床及备件、劳保用品、五金工具、机动工具、办公用品、成套设备、电气电缆、日杂用品；劳务服务(限境内) (在前置许可证的有效期内从事经营)。

2016 年该公司实现主营业务收入 21,559,382.17 元，净利润 -5,238,848.88 元。截止到 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,410,455.90 元，总负债 23,761,662.21 元。

3、关联关系

长春一汽工艺装备工程有限公司为本公司控股子公司，长春一汽天奇精锐工具有限公司为长春一汽工艺装备工程有限公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，长春一汽工艺装备工程有限公司与长春一汽天奇精锐工具有限公司的交易界定为关联

交易。

4、履约能力分析

长春一汽天奇精锐工具有限公司虽成立时间较短，但其主要人员及业务均系从长春一汽工艺装备工程有限公司剥离出来的，具有一定的稳定性，有履约能力。

三、关联交易主要内容

- 1、日常关联交易价格按市场价格确定。
- 2、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次审议的日常关联交易均为各方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。各方业务的互补将有利于促进各方市场的进一步开拓。

五、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十七次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017年4月15日