

## 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”）为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为支持天奇精工的业务发展，经第五届董事会第三十六次（临时）会议审议批准，同意公司和江苏南方天奇投资有限公司共同为其提供不超过10,000万元的综合授信担保，担保期限为自批准之日起两年内循环使用。鉴于上述审批的担保期限即将到期，为保证其贷款正常进行，业务有效开展，公司拟继续为天奇精工提供担保，续保额度为7,000万元，担保期限为自批准之日起三年内循环使用。

本次担保已经公司第六届董事会第二十六次（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。

根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

无锡天奇精工科技有限公司成立于2008年10月10日，法定代表人：黄斌，注册资本：10,000万元人民币。公司经营范围：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）

2016年1-12月，天奇精工实现营业收入140,659,516.35元，净利润4,257,596.61元；2017年1-11月，天奇精工实现营业收入95,470,181.72元，净利润10,251,883.96元。截至2017年11月30日，天奇精工总资产247,137,449.50元，总负债142,062,716.78元，

资产负债率 57.48%。（以上 2016 年度数据业经审计、2017 年数据未经审计）

本公司持有天奇精工 100%的股权。

### 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：无锡天奇精工科技有限公司
3. 担保金额：7,000 万元
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保期限：自批准之日起三年内循环使用

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。

### 三、 董事会意见

为保证天奇精工的贷款正常进行，业务有效开展，董事会一致同意公司继续为其提供担保，本次续保审批额度为 7,000 万元，该担保额度有效期为自批准之日起三年内循环使用。天奇精工生产经营正常，业务发展强劲，具备较强还款能力，预计不会给公司带来损失。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的担保额度合计 55,300 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为 38,300 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 17,000 万元），占 2016 年度经审计合并报表净资产的 25.56%；担保实际发生额合计 20,181.5 万元人民币，占 2016 年度经审计合并报表净资产的 9.33%。本公司及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。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年1月19日