

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为控股子公司融资提供担保的公告

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

为了满足企业生产经营及业务发展的资金需求，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“江西金泰阁”）提供融资担保。本次担保额度不超过人民币 10,000 万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日）有效。

本次担保已经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交股东大会进行审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：江西天奇金泰阁钴业有限公司

统一社会信用代码：91360727685996479E

成立日期：2009 年 4 月 20 日

类型：其他有限责任公司

住所：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业小区

法定代表人：沈华

注册资本：12,500 万元人民币

经营范围：钴、镍氧化物（含电子级氧化钴、氧化镍）、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。（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）

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
总资产	311,994,873.35	370,384,341.00
总负债	66,468,461.69	103,500,827.57
净资产	245,526,411.66	266,883,513.43
—	2019年1-12月	2020年1-10月
营业收入	453,730,525.67	464,971,361.72
净利润	37,132,068.39	21,357,101.77

（以上为江西金泰阁2019年、2020年10月合并报表数据，均已经审计）

股权结构：公司持有江西金泰阁99%股权，江西金泰阁核心团队持股平台共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）持有江西金泰阁1%股权。

三、担保合同的主要内容

担保方：天奇自动化工程股份有限公司

被担保方：江西天奇金泰阁钴业有限公司

担保金额：不超过人民币10,000万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：自董事会审批之日起三年内（即2020年12月28日至2023年12月27日）

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

为支持江西金泰阁的生产经营和业务发展，公司董事会同意公司为控股子公司江西金泰阁的融资提供担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自本次董事会批准之日起三年内有效。本次担保有利于江西金泰阁业务的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司控股子公司江西金泰阁，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计88,700万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为66,800万元，子公司对子公司的担保额度为14,900万元，公司及子公司共同为子公司担保的额度为7,000万元），占2019年经审计合并报表净资产的43.93%。截至目前，担保实际发生额合计23,065.46万元人民币，占2019年经审计合并报表净资产的11.42%。本公司及子公司

无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年12月29日