

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司及控股子公司取消部分担保额度的公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）为了加强公司及子公司的担保管理，有效控制各子公司的担保额度，结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司决定取消部分前期审议通过但目前不存在实际发生的担保额度合计27,800万元。

本次取消部分担保额度事项已经公司第七届董事会第三十三次（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，本次取消部分担保额度事项不涉及关联交易，无需提交股东大会进行审议。

一、担保背景概述

公司于2018年1月4日召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议并于2018年1月23日召开了2018年第一次临时股东大会，同意公司为全资子公司江苏天晟供应链管理有限责任公司申请的光伏项目贷款提供连带责任担保，担保额度为1,800万元，担保期限为自批准之日及担保协议签订之日起8年（即2018年1月23日至2026年1月22日）。

公司于2018年5月25日召开了第六届董事会第三十一次（临时）会议并于2018年6月13日召开了2018年第三次临时股东大会，同意公司继续为控股子公司无锡乘风新能源工程科技有限公司的融资提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元，自2018年6月29日至2021年6月28日内循环使用。

公司于2018年5月25日召开了第六届董事会第三十一次（临时）会议，同意公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司为公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司（曾用名“江苏一汽铸造股份有限公司”）的融资提供担保，担保额度不超过人民币13,000万元，自2018年6月9日至2021年6月8日内循环使用。

公司于2020年1月15日召开了第七届董事会第十三次（临时）会议，同意公司为全资子公司无锡天奇精工科技有限公司的融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币8,000

万元，担保期限为自该次董事会审批之日起三年内（即 2020 年 1 月 15 日至 2023 年 1 月 14 日）循环使用。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》、《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》、《关于全资子公司为控股子公司融资提供担保的公告》、《关于公司为全资子公司提供担保的公告》）

二、取消的担保额度情况

为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保额度，公司决定取消部分担保额度合计 27,800 万元。具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保审议会议情况	担保事项公告日期	已审批的担保额度(万元)	拟取消的担保额度(万元)	取消原因
1	天奇自动化工程股份有限公司	江苏天晟供应链管理有限公司	第六届董事会第二十五次（临时）会议 2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 5 日	1,800	1,800	授信和担保未实际实施
2	天奇自动化工程股份有限公司	无锡乘风新能源工程科技有限公司	第六届董事会第三十一次（临时）会议 2018 年第三次临时股东大会	2018 年 5 月 26 日	5,000	5,000	担保合同已履行完毕
3	无锡天奇精工科技有限公司	江苏天奇重工股份有限公司	第六届董事会第三十一次（临时）会议	2018 年 5 月 26 日	13,000	13,000	担保合同已履行完毕
4	天奇自动化工程股份有限公司	无锡天奇精工科技有限公司	第七届董事会第十三次(临时)会议	2020 年 1 月 16 日	8,000	8,000	授信和担保未实际实施
合计					27,800	27,800	

三、对公司的影响

本次取消的担保额度系因担保合同已履行完毕或授信及担保未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、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 76,900 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为 68,000 万元，子公司对子公司的担保额度为 1,900 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 2020 年经审计合并报表净资产的 39.80%。截至目前，担保实际发生额合计 26,002.93 万元人民币，占 2020 年经审计合并报表净资产的 13.46%。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

2021 年 4 月 27 日