

## 天奇自动化工程股份有限公司

### 关于全资子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

为满足天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）的生产经营和资金需求，公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）于2015年6月为一汽铸造提供人民币12,000万担保额度，上述担保已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过。鉴于上述已审批的担保额度即将到期，为持续支持一汽铸造的业务正常健康发展，天奇精工拟继续为其提供担保，担保额度增加至人民币13,000万元，担保期限自上期审批到期日起三年内（即2018年6月9日至2021年6月8日）循环使用。

本次担保已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议批准，由于本次被担保方为公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项不构成关联交易，本次担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

#### 二、担保双方情况

##### （一）担保方

- 1、公司名称：无锡天奇精工科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320206681114299K
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路
- 5、法定代表人：黄斌
- 6、注册资本：10,000万人民币

7、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）

8、主要财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2018 年 3 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 总资产  | 26,502.40       | 27,003.51        |
| 总负债  | 15,652.86       | 16,211.10        |
| 净资产  | 10,849.54       | 10,792.41        |
|      | 2018 年 1-3 月    | 2017 年 1-12 月    |
| 营业收入 | 1,681.49        | 10,293.76        |
| 营业利润 | 57.13           | 1,722.25         |
| 净利润  | 57.13           | 1,310.13         |

（以上 2017 年财务数据已经审计，2018 年一季度数据未经审计）

9、股权结构：公司持有无锡天奇精工科技有限公司 100%股权。

## （二）被担保方

1、公司名称：江苏一汽铸造股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320200687181695W

3、类型：股份有限公司

4、住所：无锡市惠山经济开发区惠成路 99 号

5、法定代表人：黄斌

6、注册资本：10,000 万人民币

7、经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；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）

8、主要财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2018 年 3 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 总资产  | 82,142.78       | 84,761.12        |
| 总负债  | 52,926.10       | 55,705.52        |
| 净资产  | 29,216.68       | 29,055.60        |
|      | 2018 年 1-3 月    | 2017 年 1-12 月    |
| 营业收入 | 10,487.13       | 60,529.23        |
| 营业利润 | 189.50          | 2,173.08         |
| 净利润  | 161.09          | 1,829.54         |

（以上 2017 年财务数据已经审计，2018 年一季度数据未经审计）

9、股权结构：公司持有江苏一汽铸造股份有限公司 57.39%股权。

### 三、本次担保的主要内容

1. 担保方：无锡天奇精工科技有限公司
2. 被担保方：江苏一汽铸造股份有限公司
3. 担保金额：人民币 13,000 万元
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保期限：自上期审批到期日起三年（即 2018 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 8 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

为支持一汽铸造的发展，公司董事会同意公司全资子公司天奇精工继续为一汽铸造的贷款提供担保，担保额度增加至人民币 13,000 万元，担保期限为自上期审批到期日起三年内（即 2018 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 8 日）循环使用。通过提供担保，解决控股子公司经营过程中对资金的需求问题，有利于控股子公司保持必要的资金周转，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享控股子公司的经营成果。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52,800万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为35,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为17,000万元），占2017年度经审计合并报表净资产的26.71%；截至本公告日，担保实际发生额合计18,464.69万元人民币，占2017年度经审计合并报表净资产的9.34%。本公司及子公司无逾期对外担保、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。

## **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三十一次（临时）会议决议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年5月26日