

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司新增担保额度的公告

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。

特别提示：

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）及合并范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）2024年担保总额度合计不超过179,500万元（已包含本次新增额度，不含为无锡天奇精工科技有限公司提供的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的85.07%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过168,000万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过11,500万元。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

公司于2024年10月23日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司（以下简称“天捷自动化”）新增担保额度4,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持天捷自动化持续发展，满足其生产经营所需资金，公司对天捷自动化新增担保额度4,000万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《天奇自动化工程股份有限公司章程》等相关规定，本次新增担保额度尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。

本次新增担保额度后，公司及合并范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）2024 年担保总额度合计不超过 179,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 85.07%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超过 168,000 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 11,500 万元。

因无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）不再纳入公司合并报表范围，上述担保额度不包含已审议的为天奇精工提供担保 4,000 万元，已包含本次新增公司为天捷自动化提供担保额度 4,000 万元。上述公司本年度担保总额度内，被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。

二、新增担保额度情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前有效担保余额	本次新增担保额度	占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天奇股份	天捷自动化	天奇股份持有其 100%股权	39.17%	0	4,000	1.90%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：无锡天捷自动化物流设备有限公司

统一社会信用代码：913202115670852019

成立日期：2010 年 12 月 15 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

法定代表人：黄斌

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：数控机床制造；数控机床销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械
设备研发；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；工业自动控制系统装置制造；工

业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能仓储装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	25,126,212.76	28,156,900.61
总负债	9,840,704.32	12,714,347.00
净资产	15,285,508.44	15,442,553.61
项目	2024年1-6月	2023年1-12月
营业收入	-40,170.90	-321,770.60
利润总额	-157,045.17	-1,654,980.26
净利润	-157,045.17	-1,902,752.48

（以上 2023 年财务数据已经审计，2024 年财务数据未经审计）

股权结构：公司全资子公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司持有天捷自动化 100% 股权。

经查询，天捷自动化不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次新增担保额度包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以被担保对象与债权人实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

五、董事会意见

本次新增担保额度是公司支持子公司持续发展、满足其日常经营所需资金。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保期限内公司有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，董事会一致同意上述事项，并同意将本次新增担保额度事项

提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司已审批通过的担保额度合计为 175,500 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 83.17%，实际担保余额为 109,567.79 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 51.93%。公司及合并范围内子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日