

天津七一二通信广播股份有限公司

为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司天津七一二移动通信有限公司（以下简称“七一二移动”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司七一二移动承接《轨道交通 Z4 线一期工程通信系统集成设备采购及相关服务合同》合同提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司无其他对外担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）公司于 2019 年与天津泰达城市轨道投资发展有限公司签订了《轨道交通 Z4 线一期工程通信系统集成设备采购及相关服务合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币 206,780,672 元。为优化公司民用通信产业布局，公司将原移动通信事业部的铁路、城市轨道交通等民用通信业务切换至全资子公司七一二移动，因此拟将该合同的执行主体切换至七一二移动。公司、七一二移动与合同方天津泰达城市轨道投资发展有限公司协商确认将原合同的权力义务关系全部转移至七一二移动，由七一二移动全权负责该合同的执行，公司提供连带责任担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

有关各方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津七一二移动通信有限公司

2、注册地点：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园荣晟广场 4 号楼 1 门 506-11

3、法定代表人：董国军

4、注册资本：10000 万人民币

5、经营范围：通信设备、铁路专用设备及器材配件、城市轨道交通设备、船舶及相关装置、电机及零部件、模具、非标机械设备配件、航空航天相关设备、广播电视设备、视听设备、智能消费设备、计算机、工业自动控制系统装置、社会公共安全设备及器材、电子工业专用设备、电子设备制造；机械设备、机电设备、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备批发；自营和代理货物及技术进出口业务；计算机和辅助设备、通讯设备、通用设备、专用设备修理；机电产品技术开发及咨询服务；工程管理服务；工程勘察设计与施工；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务及运行维护服务；信息技术咨询服务；技术推广服务；电气安装；电子与智能化工程、安全技术防范工程设计与施工；通信系统设计、集成与施工；自有设备租赁（不含汽车租赁）。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）（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）

6、信用等级：截至本公告披露日，上述被担保人七一二移动资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2021. 9. 30（未经审计）	2020. 12. 31（经审计）
资产总额	34,501.22	13,403.23
负债总额	22,709.17	9,818.45
净资产	11,792.05	3,584.78
科目	2021 年前三季度（未经审计）	2020 年年度（经审计）
营业收入	12,633.86	5,185.96
净利润	1,207.28	162.69

8、被担保人七一二移动为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保概要：公司将合同的权力义务关系全部转移至七一二移动，合同总金额为人民币 206,780,672 元，公司为七一二移动提供连带责任担保。

2、担保方式：连带责任担保

3、担保类型：为支持公司全资子公司开展业务

4、担保金额：不超过主合同项下义务总金额

四、董事会、独立董事意见

董事会认为：公司本次担保事项为了支持全资子公司七一二移动业务顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，我们认为公司为全资子公司天津七一二移动通信有限公司（以下简称“七一二移动”）提供担保，系为了满足七一二移动经营发展需要，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司实际经营情况和整体发展战略。七一二移动为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，公司能有效控制和防范财务风险。本次担保的决策程序合法合规，符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除上述担保事项外，公司及控股子公司未发生其他对外担保。本次担保完成后，公司对全资子公司担保余额为人民币 2.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.88%，无逾期担保。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日