

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2020-072 号

天音通信控股股份有限公司 关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告

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。

特别风险提示：

本次担保后，天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及控股子公司对外担保总额为1,801,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为711.18%，截止到本公告日，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为787,786.22万元，占公司最近一期经审计净资产的比例311.08%。

一、担保情况概述

1、担保情况

为支持天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）的业务发展，公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟为其向银行等金融机构授信融资额度增加3亿元担保，担保期限以天音通信向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。

本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、董事会审议情况

2020年11月25日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司天音通信有限公司对外担保的议案》。

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规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准。

二、担保额度预计

单位：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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保
天音通信	天音信息	公司全资子公司天音通信持有其100%股权	73.89%	15,000	30,000	18.04%	否

三、被担保人的基本情况

公司名称：天音信息服务（北京）有限公司

成立日期：2014年1月2日

注册地点：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号

法定代表人：刘彦

注册资本：30,000万元

经营范围：一般经营项目：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音信息100%股权。

最近一年一期财务资料：

（1）截止2019年12月31日：资产总额146,182.64万元，负债总额111,241.02万元，净资产34,941.62万元。2019年度：营业收入730,691.48万元，利润总额1,416.07万元，净利润1,067.77万元。

（2）截止2020年9月30日：资产总额135,875.68万元，负债总额100,397.39万元，净资产35,478.30万元。2020年1-9月份：营业收入432,397.91万元，利润总额741.40万元，净利润536.67万元。

（注：2019年度财务数据已经审计，2020年前三季度财务数据未经审计。）

信用情况：被担保方天音信息服务（北京）有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容 by 被担保的孙公司与银行等金融机构及相关单位共同协商确定。

五、董事会意见及有关说明

天音信息业务经营形势良好，需要向银行等金融机构申请授信融资以经营规模，满足市场发展的需求。上述担保事项有利于其获得业务发展所需要的资金，支持公司业务快速发展，符合公司和股东的整体利益。上述担保事项为天音通信对其全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额为 1,801,000.00 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 711.18%。目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.18%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十次会议决议》。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2020年11月26日