

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2021-025 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“公司”）及控股子公司对外担保总额为2,114,049.80万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为847.54%，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764,971.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例306.68%。

### 一、担保情况概述

#### 1、担保情况

##### （1）天音信息服务（北京）有限公司

为支持公司全资孙公司天音信息服务（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”）拟为天音信息向银行等金融机构授信融资额度 10 亿元提供担保，本次担保后天音通信累计为天音信息提供担保总金额 14.5 亿元。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。本次新增担保需求主要覆盖中国银行的保函业务，由天音通信在中国银行开出保函，为天音信息向苹果公司提供付款保证。

上述天音通信为天音信息提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

##### （2）深圳市天联终端有限公司

为支持公司全资孙公司深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”）的业务发展，天音通信拟为天联终端向银行等金融机构授信融资额度 10 亿元提供担保，本次担保后天音通信累计为天联终端提供担保总金额 10 亿元。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。本次

新增担保需求主要覆盖中国银行的保函业务，由天音通信在中国银行开出保函，为天联终端向苹果公司提供付款保证。

上述天音通信为天联终端提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，自公司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

2021 年 3 月 15 日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司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%	45,000	100,000	58.13%	否
天音通信	天联终端	公司全资子公司天音通信持有其 100% 股权	98.50%	0	100,000	40.09%	否

## 三、被担保人的基本情况

### 1、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

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘彦

注册资本：30,000万元

股东持股情况：天音通信有限公司100%控股

经营范围：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。

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。

## 2、深圳市天联终端有限公司

成立日期：2015年06月04日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曾富荣

注册资本：2460万元

股东持股情况：天音通信有限公司100%控股

经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端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177,198.31万元，负债总额175,227.98万元，净资产1,970.33万元。2019年度：营业收入673,669.11万元，利润总额2,160.48万元，净利润2,160.48万元。

(2) 截止2020年9月30日：资产总额173,986.40万元，负债总额171,383.25万元，净资产2,603.15万元。2020年1-9月份：营业收入1,212,371.86万元，利润总额679.99万元，净利润632.82万元。

信用情况：被担保方深圳市天联终端有限公司不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

上述担保事项涉及的相关担保协议/合同尚未签署，担保协议/合同的主要内容从天音通信与银行等金融机构及相关方共同协商确定。

#### 五、董事会意见及有关说明

本次天音通信为天音信息及天联终端向银行等金融机构申请授信事项提供对外担保，是基于天音信息和天联终端业务发展需要而产生，有利于进一步充盈天音信息及天联终端的营运资金。天音通信与天联终端业务发展形势良好，偿债能力良好，本次对外担保风险可控，符合公司和全体股东利益。

#### 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2,114,049.80万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为847.54%。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764,971.62万元，占公司最近一期经审计净资产的306.68%。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、《第八届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2021年3月16日