

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-022 号

天音通信控股股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义项	指	释义内容
本公司或公司	指	天音通信控股股份有限公司
天音通信	指	天音通信有限公司
天音信息	指	天音信息服务（北京）有限公司
天音科技	指	深圳市天音科技发展有限公司
天联终端	指	深圳市天联终端有限公司
天音香港	指	天音通信（香港）有限公司
天音移动	指	天音移动通信有限公司
上海能良	指	上海能良电子科技有限公司
上海荡石	指	上海荡石电子商务有限公司
上海象帝	指	上海象帝信息技术有限公司
上海尊实	指	上海尊实电子商务有限公司
上海知子	指	上海知子电子商务有限公司

特别风险提示：

本次担保经2021年度股东大会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为2,513,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为921.53%。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1,279,850.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例482.96%。

本公司对天音通信（资产负债率 84.68%）的担保金额为 796,700.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 300.64%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额 241.3 亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。

公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意为下属公司及下属公司间向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务提供总额不超过 241.3 亿元的担保，同时提请股东大会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	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净资产比例	是否关联担保	备注
天音通信控股股份有限公司	天音通信有限公司	84.68%	796,700.00	1,250,000.00	471.70%	否	
	天音信息服务（北京）有限公司	84.31%	172,500.00	200,000.00	75.47%	否	
	深圳市天联终端有限公司	86.44%	126,700.00	300,000.00	113.21%	否	

	上海能良电子科技有限公司	90.62%	30,600.00	100,000.00	37.74%	否	
	天音通信(香港)有限公司	56.93%	-	100,000.00	37.74%	否	
	天音移动通信有限公司	33.54%	3,000.00	3,000.00	1.13%	否	
	天音通信有限公司	84.68%	18,750.00	149,000.00	56.23%	否	苹果业务
	天音信息服务(北京)有限公司	84.31%				否	
	深圳市天联终端有限公司	86.44%				否	
	深圳市天音科技发展有限公司	79.69%	-	1,000.00	0.38%	否	
天音通信有限公司	天音信息服务(北京)有限公司	84.31%	45,000.00	45,000.00	16.98%	否	
			-	95,000.00	35.85%	否	中国银行保函业务
	深圳市天联终端有限公司	86.44%	25,000.00	95,000.00	35.85%	否	中国银行保函业务
			40,000.00	40,000.00	15.09%	否	招商银行分离式保函业务
			20,000.00	25,000.00	9.43%	否	
上海能良电子科技有限公司	上海荡石电子商务有限公司	93.62%	1,600.00	10,000.00	3.77%	否	
	上海象帝信息技术有限公司	95.26%	-			否	
	上海尊实电子商务有限公司	83.26%	-			否	

	公司						
	上海知子电子商务有限公司	95.76%	-			否	
	合计		1,279,850.00	2,413,000.00	910.57%	否	

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、天音通信有限公司

成立日期：1996年12月2日

注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法定代表人：黄绍文

注册资本：120,000万元

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）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权。

2、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：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。

3、深圳市天音科技发展有限公司

成立日期：1998 年 01 月 16 日

注册地点：深圳市福田区梅华路深华科技工业园 2 号 3 楼 1-7 轴

法定代表人：刘彦

注册资本：948.93 万元

经营范围：一般经营项目是：手机配件、通信、数码、电子相关产品的购销；信息咨询；通讯设备租赁；货物及技术进出口业务；家用电器产品上门安装维修服务；五金产品的零售；国内货运代理；，许可经营项目是：通信产品维修；仓储服务。

与公司的关系：公司持有天音科技 89.46% 股权，天音通信持有天音科技 10.54% 股权。

4、深圳市天联终端有限公司

成立日期：2015 年 06 月 04 日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：曾富荣

注册资本：2,460 万元

经营范围：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。

5、天音通信（香港）有限公司

成立日期：2018 年 11 月 29 日

住所：香港中环夏悫道 12 号美国银行中心大厦 25 楼 2508A 室

法定代表人：王新珍

注册资本：100 万港币

经营范围：电子、智能产品销售；广告营销咨询服务；软件开发及技术咨询

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

6、天音移动通信有限公司

成立日期：2015 年 12 月 14 日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：刘彦

注册资本：5,000 万

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）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机、软件及辅助设备批发与零售；机械设备及电子产品批发与零售；家用视听设备批发与零售；互联网产品和信息服务，信息技术咨询服务；软件开发;数据库分析；数据库管理。许可经营项目是：移动通信业务（包括语音、数据、多媒体等）；移动通信服务，其他电信服务；信息系统集成服务；电信业务经营；经营性互联网信息服务企业；增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。

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

7、上海能良电子科技有限公司

成立日期：2016 年 08 月 18 日

注册地点：上海市宝山区沪太路 5008 弄 25 号-200

法定代表人：刘彦

注册资本：2040.8163 万元

经营范围：从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售；通讯设备维修；废旧物资回收（除废旧资源加工、再生利用）；数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（除象牙及其制品）、工艺饰品、医疗器械批发兼零售；食品销售；从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关系：公司与自然人刘彦分别持有公司控股子公司共青城天时合投

资管理合伙企业（有限合伙）99.99%和 0.01%的股权。公司控股子公司青城天合投资管理合伙企业（有限合伙）与自然人顾建伟分别持有上海能良电子科技有限公司 51%和 49%的股权。

8、上海荡石电子商务有限公司

成立日期： 2019 年 3 月 19 日

注册地： 上海市宝山区吉浦路 545-551 号 4431 室

法定代表人： 杜治柱

注册资本： 1000 万元人民币

经营范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品、数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、五金交电、汽车用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、金银饰品、医疗器械的销售；通讯设备维修；从事货物及技术的进出口业务；食品销售。

与公司的关系：公司控股孙公司上海能良持有 100%股权。

9、成立日期：2019 年 3 月 21 日

注册地：上海市宝山区沪太路 5008 弄 25 号 2 层-6

法定代表人：杜治柱

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：从事电子科技、信息技术、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发。技术转让、技术咨询、技术服务、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品、数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食品农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、五金交电、汽车用品、工艺用品（象牙及其制品除外），金银饰品、一类医疗器械、化妆品的销售；通讯设备维修、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；成人情

趣用品销售（不含药品、医疗器械）、家居用品、消防器材、电动自行车及零配件销售。（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）

与公司的关系：公司控股孙公司上海能良持有 100% 股权

10、上海尊实电子商务有限公司

成立日期：2016 年 4 月 11 日

注册地：上海市宝山区沪太路 5008 弄 25 号 2 层-2

法定代表人：杜治柱

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：许可项目：电影发行；营业性演出；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：商务信息咨询；从事电子科技、信息技术、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发。技术转让、技术咨询、技术服务、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。通讯设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品、化妆品、成人情趣用品（不含药品、医疗器械）、家居用品、消防器材、电动自行车及零配件销售；通讯设备维修；数码产品、计算机软硬件、体育用品、户外用品、食品农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（象牙及其制品除外）、工艺饰品的批发兼零售；从事货物或技术进出口业务；文化艺术、交流策划；企业形象策划；市场营销策划；代理、设计、制作、发布各类广告；会务会展服务；文艺创作与表演；电影摄制服务。（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）

与公司的关系：公司控股孙公司上海能良持有 100% 股权

11、上海知子电子商务有限公司

成立日期：2018 年 05 月 03 日

注册地：上海市宝山区沪太路 5008 弄 25 号 2 层-5

法定代表人：杜治柱

注册资本：500 万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营；演出经纪；电影发行；营业性演出；第二

类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事电子科技、信息技术、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发。技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备、数码产品、计算机硬件，体育用品、户外用品、食品农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（除象牙及其制品）。工艺饰品、家居用品、消防器材、电动自行车，化妆品、成人情趣用品（不含药品、医疗器械）的销售；第二类医疗器械的批发、零售；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场营销策划；代理、设计、制作、发布各类广告；商务信息咨询；会务会展服务；文艺创作；电影制作。（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）

与公司的关系：公司控股孙公司上海能良全资子公司上海荡石持有 100% 股权

（二）被担保公司财务数据

1、截止到 2021 年 12 月 31 日经审计数据

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级
天音通信	1,707,762.59	1,446,125.82	261,636.77	6,497,448.00	37,535.41	27,278.80	信用良好
天音信息	250,109.53	210,859.02	39,250.51	1,375,210.62	4,246.96	3,086.10	
天联终端	252,111.34	217,931.59	34,179.76	2,128,534.22	5,372.26	4,027.91	
天音香港	54,669.86	31,121.61	23,548.25	154,505.44	-2,202.02	-2,455.12	
天音移动	17,744.19	5,951.28	11,792.90	10,430.42	3,354.25	2,904.24	
天音科技	47,080.92	37,520.67	9,560.25	90,378.45	2,357.03	2,304.19	
上海能良	93,386.48	84,627.77	8,758.71	540,871.85	1,704.12	1,112.26	

上海荡石	33,935.84	31,771.23	2,164.62	145,277.86	273.68	201.18
上海象帝	9,177.02	8,741.95	435.07	37,482.28	-50.42	-50.42
上海尊实	5,186.11	4,318.09	868.01	49,306.37	-63.13	-63.13
上海知子	2,340.69	2,241.40	99.28	9,422.66	-167.76	-167.76
合计	2,473,504.57	2,081,210.43	392,294.14	11,038,868.17	52,360.37	38,178.25

（三）失信查询

经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等，由公司及下属公司根据业务需要，在前述额度范围内与业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）协商确定。上述担保合同尚未签署。

五、董事会意见

前述各下属公司均为公司全资、控股子公司及其下属公司，公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司向业务相关方申请授信均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的整体利益。董事会认为前述各下属公司具备偿付能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，同意公司及下属公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜。上述担保均未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保经 2021 年度股东大会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 2,513,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 921.53%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总余额为 1,279,850.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 482.96%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 100,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.74%。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、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日