

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2023-042 号

天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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：

目前，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2,860,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。截止到本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,486,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例575.84%。请投资者充分关注担保风险。

2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意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270亿人民币，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。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。现就相关进展情况公告如下：

一、对外担保进展情况

1、公司近期就中国民生银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在中国民生银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金5亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

2、公司近期就中信银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在中信银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金 6 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

3、公司近期就中国银行股份有限公司深圳罗湖支行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行融资提供担保，担保最高债权本金 8 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

4、公司近期就北京银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在北京银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金 8.5 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

5、公司近期就广东华兴银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证担保合同》，为下属公司天音通信在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金 5 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

6、公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与下属公司天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音信息在中国民生银行股份有限公司北京分行融资提供担保，担保最高债权本金 1 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

7、公司近期就中信银行（国际）有限公司与下属公司天音通信（香港）有限公司（以下简称“天音香港”）的授信融资事项签署了《保证书》，为下属公司天音香港在中信银行（国际）有限公司融资提供担保，担保最高债权本金 2000

万美元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

8、公司近期就台北富邦商业银行股份有限公司香港分行与下属公司天音香港的授信融资事项签署了《保证书》，为下属公司天音香港在台北富邦商业银行股份有限公司香港分行融资提供担保，担保最高债权本金 1500 万美元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

单位：万元

被担保公司	公司类别	年度审议通过总担保额度	被担保方本次使用担保额度	尚在担保期限内的担保余额	剩余 2023 年度内可用担保额度
天音通信	资产负债率高于 70% 全资子公司	2,367,000.00	325,000.00	930,300.00	1,002,300.00
天联终端				184,600.00	
天音信息			10,000.00	194,800.00	
天音科技				53,000.00	
易天数码				2,000.00	
天音香港	资产负债率低于 70% 全资子公司	150,000.00	3500(美元)	620.00	124,180.00
天音移动		3,000.00		3,000.00	0
上海能良	资产负债率高于 70% 控股子公司	180,000.00		117,970.00	62,030.00

二、被担保人的基本情况

(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；酒类批发及零售。汽车旧车销售；机动车修理和维护；保险兼业代理业务。

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、天音通信(香港)有限公司

成立日期：2018年11月29日

住所：香港中环夏慤道12号美国银行中心大厦25楼2508A室

法定代表人：杨戈

注册资本：30,000万港币

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。

(二) 被担保公司财务数据

1、截止到2022年12月31日经审计数据

单位：万元

公司名称	营业收入	净利润	所有者权益	资产总额	负债总额
天音通信	6,646,677.30	15,886.15	278,276.74	1,907,400.66	1,629,123.92

天音信息	1,385,419.09	5,205.20	44,455.70	233,069.83	188,614.12
天音香港	205,273.36	-1,245.48	22,815.31	55,771.78	32,956.47

2、截止到 2023 年 03 月 31 日未经审计数据

单位：万元

公司名称	营业收入	净利润	所有者权益	资产总额	负债总额
天音通信	1,953,430.87	5,152.10	283,272.44	1,946,748.38	1,663,475.94
天音信息	353,671.31	1,312.02	317,377.65	317,377.65	271,609.91
天音香港	37,431.15	-667.67	21,489.68	55,624.31	34,134.64

(三) 失信查询

经查询，天音通信、天音信息、天音香港均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	债权人	被担保人	担保人	担保金额	保证方式	保证期间
1	中国民生银行股份有限公司深圳分行	天音通信	天音控股	人民币 5 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
2	中信银行股份有限公司深圳分行	天音通信	天音控股	人民 6 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
3	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	天音通信	天音控股	人民 8 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
4	北京银行股份有限公司深圳分行	天音通信	天音控股	人民 8.5 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
5	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	天音通信	天音控股	人民 5 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
6	中国民生银行股份有限公司北京分行	天音信息	天音控股	人民 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
7	中信银行(国际)有限公司	天音香港	天音控股	美元 2000 万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

8	台北富邦商业银行股份有限公司香港分行	天音香港	天音控股	美元 1500 万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
---	--------------------	------	------	------------	----------	---------------

四、担保的审议程序

2023 年 4 月 14 日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意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 270 亿人民币，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。截至本公告日，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保可用额度剩余 118.85 亿元。本次向以上各银行提供担保事项在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 2,860,000.00 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 1108.03%。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金额为 1,486,290.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 575.84%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 130,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.37%。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。

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》
- 2、《最高额保证担保合同》
- 3、《担保书》

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会

2023 年 7 月 26 日