

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-092

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司”“上市公司”）于2024年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足生产经营的资金需求，全资子公司深圳市天亿马信息技术有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过26,900万元的综合授信额度，并由公司为实际融资提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金融资、固定资产融资，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项；公司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项。本次提供担保事项须提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	深圳市天亿马信息技术有限公司
成立日期	2024-06-21
注册地点	深圳市福田区福保街道福保社区市花路6号德宝物流中心四层403室

法定代表人	林明玲
注册资本	1000 万元人民币
经营范围	大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字技术服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；云计算设备销售；电子产品销售；软件销售；信息安全设备销售；计算器设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）

深圳市天亿马信息技术有限公司为公司持股 100%的全资子公司；同时，因其为 2024 年 6 月新设立的全资子公司，尚未有一年又一期财务数据。

深圳市天亿马信息技术有限公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本会议日，公司尚未就该担保事项签订协议。公司将按照相关规定，在担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：“本次担保是为了满足深圳市天亿马信息技术有限公司日常经营和项目建设的需要。深圳市天亿马信息技术有限公司为公司全资子公司，公司高管任其执行董事、经理，对其经营管理、财务方面具有控制权。综上所述，本次为其提供担保风险可控。因此，董事会同意对其提供担保。”

五、监事会意见

监事会认为：“本次担保是为了满足深圳市天亿马信息技术有限公司日常经营和项目建设的需要，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。深圳市天亿马技术为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务方面具有控制权，为其融资提供担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东会审议。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司目前已审批的在有效期内的对子公司（含授权期内新设立或纳入的子公司）的担保额度合计为人民币 60,822.00 万元、美金 2,000 万元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产的 90.42%。

截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 5,610.58 万元、美金 0 元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产 6.75%，均系公司对合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。

截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》及监事会意见。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024年12月12日