

证券代码：400059

证券简称：天珑 1

公告编号：2021-036

## 天珑科技集团股份有限公司

### 关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。具体情况如下：

#### 一、关联担保概述

公司根据 2020 年公司及子公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，为进一步拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求，预计 2021 年公司关联人林文鸿、林文炭以及林震东将为公司及子公司对外融资提供担保。上述事项构成关联交易，但不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

2021 年度预计公司及子公司接受上述关联方担保的具体情况如下表：

单位：万元

关联方	被担保方	关联交易类别	2021 年预计金额	2020 年实际发生金额
林文鸿、林文炭	深圳市天珑移动技术有限公司	关联方提供担保	250,000.00	113,465.96
林文鸿、林文炭、林震东	江西美晨通讯有限公司	关联方提供担保	40,000.00	39,359.15
林文鸿、林文炭	广东美晨通讯有限公司	关联方提供担保	25,000.00	8,785.00
林文鸿、林文炭	蓝天通讯有限公司	关联方提供担保	40,000.00	32,858.88

上述担保额度的有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

## 二、关联方基本情况

1、林文鸿先生，中国香港居民，生于1975年。现任天珑科技集团股份有限公司副总经理、董事长。林文鸿先生系公司的实际控制人。

2、林文炭先生，生于1971年，现任公司董事、总经理，是公司关键管理人员。林文炭先生系公司实际控制人林文鸿的哥哥。

3、林震东先生，生于1972年，现任公司副董事长，林震东先生系公司实际控制人林文鸿的姐夫。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

序号	关联人	交易内容
1	林文鸿	关联担保
2	林文炭	关联担保
3	林震东	关联担保

### （二）定价政策

本次关联交易事项由上述公司关联方无偿为公司及子公司融资提供担保，提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，公司及子公司无需支付担保费，不损害公司及全体股东的利益。公司及子公司具体融资的金额、期限及保证金金额等以与金融机构签订的合同为准。

## 四、对公司的影响

接受关联方担保，充分利用关联方拥有的资源，支持公司及子公司的经营发展。公司及子公司无需为接受关联担保支付担保费，体现了公司关联方对公司的支持，对公司发展具有积极意义，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司及子公司接受关联方提供的担保为关联方无偿为公司及子公司提供担保，公司及子公司无需为接受关联担保支付担保费，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形；此关联交易不存在使公司对该关联方产生依赖的行为，不会对公司独立性产生影响；关联董事在董事会会议已回避表决，

表决程序合法、合规。独立董事对《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2021年8月31日