

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2022-027

天珑科技集团股份有限公司

关于子公司为孙公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

近日，天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司宜宾市美捷通讯科技有限公司（以下简称“宜宾美捷”）与宜宾市新兴供应链管理有限公司（以下简称“新兴供应链”）签署《最高额抵押担保合同》，公司全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）与新兴供应链签署《保证担保合同》，约定为宜宾美捷与新兴供应链签署的《供应链代理采购服务协议》、《销售合同》（合称“主合同”）提供抵押担保和保证担保。根据上述协议约定，宜宾美捷向新兴供应链申请代采融资额度人民币 3,000 万元，合作期限 12 个月，宜宾美捷以其价值 22,666,666.68 元的设备作为抵押物为主合同中宜宾美捷的债务提供抵押担保，天珑移动为主合同中宜宾美捷的债务提供连带责任保证担保。

公司第十届董事会第八次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、各级子公司之间相互担保以及子公司向其上级母公司提供相关担保。公司子公司之间相互提供担保的额度为不超过人民币 60 亿元（含等值外币），公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人林文炭先生负责具体审核以及与合作机构签订相关担保协议，约定具体的担保金额、条件、期限等，不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-012）和《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

本次担保属于公司股东大会授权额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人基本信息：

公司名称：宜宾市美捷通讯科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：林文炭

成立时间：2020年11月9日

注册资本：人民币15000万元

注册地址：四川省宜宾市临港经开区港园路西段31号苏格智能产业基地6幢

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理服务；销售电子产品。

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	深圳市天珑移动技术有限公司	15000	100%
	合计	15000	100%

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目/统计区间	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	134,505.74	275,828.25
净资产	15,265.21	18,906.43
项目/统计区间	2021年度（经审计）	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	287,336.83	192,535.36
营业利润	362.88	3,662.66
净利润	265.21	3,656.96

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 7 月 8 日，不包括本次担保金额，公司及全资子公司实际发生的担保总额为 283,076.15 万元，上述担保全部为公司合并报表范围内的担保，不存在对合并报表范围外主体的担保。公司及子公司无逾期担保。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日