

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-014

天珑科技集团股份有限公司

关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告

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 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》。具体情况如下：

一、内容概述

为满足经营发展的需要，公司及公司合并报表范围内各级子公司预计向相关合作银行申请总计不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的综合授信额度，在本议案的有效期内（即公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止），该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。

在上述授信额度内，公司及子公司根据生产经营筹划的需要向银行申请具体的贷款业务，相关银行包括但不限于建设银行、交通银行、华夏银行、江苏银行、渤海银行、澳门国际银行、浦发银行、中国银行、恒生银行、星展银行、中国信托银行、江西银行、工商银行、招商银行、四川农信、宜宾市商业银行、宜宾农商行、乐山市商业银行、民生银行、广州农商银行、平安银行、宁波银行、广发银行、农业银行、中信银行等。同时授权公司总经理林文炭先生在累计不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同及相关的担保、资产抵押、质押等其他文件。以上授权的具体内容包括：根据公司生产经营的需要，授权林文炭先生决定向各银行申请授信的具体金额、币种、期限、担保方式、授信形式及用途以及决定向各银行开立账户，并签署相关的授信申请及后续办理贷款相关的法律文书文件、与授信有关的担保文件及银行开立账户相关的所有文件。

各合作银行的授信额度以及授信期限以与银行签订的具体授信合同为准。根据银行要求，公司及子公司互为提供合计不超过人民币 60 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会决议。

二、被担保人基本情况（包括但不限于以下公司）

主要被担保人基本情况及 2022 年度财务数据：

序号	被担保单位	成立日期	注册地点	注册资本	法定代表人	与公司的关系	公司持股比例	主营业务	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
1	深圳市天珑移动技术有限公司	2005年6月10日	深圳市	人民币 150,000.00 万元	林文炭	公司全资子公司	100%	从事手机及材料贸易、手机软件开发	1,519,068.02	262,122.22	2,019,742.11	4,102.69	2,986.97
2	Blue Sky Telecommunication Limited (蓝天通讯有限公司)	1998年6月26日	香港	港币 3,000.00 万元	董事为林文鸿、林含笑	天珑移动的全资子公司	100%	从事手机及材料贸易、手机软件开发	387,362.28	25,194.57	637,177.97	231.20	1,172.10
3	广东美晨通讯有限公司	2007年6月19日	河源市	人民币 5,373 万元	林文炭	天珑移动的全资子公司	100%	从事手机及电子元器件生产及销售	125,184.48	6,175.45	514,915.10	1,567.43	1,222.12
4	深圳天珑无线科技有限公司	2010年11月25日	深圳市	人民币 2,000 万元	柯其智	天珑移动的全资子公司	100%	手机软件研发	76,702.87	23,683.28	72,794.29	10,541.09	10,200.32

5	宜宾市美捷通讯 科技有限公司	2020年11 月9日	宜宾市	人民币 15,000万 元	林文炭	天玑 移动 的全 资子 公司	天玑 移动 持股 100%	手机及电 子元器件 生产及销 售	417,456.95	16,309.67	1,029,905.92	1,432.20	1,044.46
6	深圳市五纪通讯 有限公司	2019年10 月18日	深圳市	港币 4,200 万元	陈聪义	佳程 控股 的全 资子 公司	佳程 控股 持股 100%	手机及电 子元器件 生产及销 售	23,730.23	613.02	0.00	-9.68	-9.68
7	江西美晨通讯有 限公司	2017年5 月15日	南昌市	15,000万 美元	林文炭	佳程 控股 的全 资子 公司	佳程 控股 持股 100%	通讯产品 及 相关零 配件 的生 产、销售	727,375.31	134,203.73	1,439,533.28	4,646.17	5,605.04
8	深圳市天机杼通 讯有限公司	2019年9 月26日	深圳市	人民币 2,000万元	林文炭	深圳 莲节 电子 的全 资子 公司	深圳 莲节 电子 持股 100%	手机及电 子元器件 生产及销 售	532,558.07	891.55	575,430.23	368.06	250.89

9	TINNO USA INC.	2017年9 月18日	美国	100,000 美元	康永清	佳程 控股 的全 资子 公司	佳程 控股 持股 100%	手机的采 购、销售	18,995.37	1,439.45	109,706.61	907.76	758.08
---	-------------------	----------------	----	---------------	-----	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------	------------	--------	--------

注：

上述被担保人均为公司合并报表范围内各级子公司，其中：深圳市天珑移动技术有限公司简称“天珑移动”；佳程控股有限公司简称“佳程控股”；深圳莲节电子有限公司简称“莲节电子”。

三、担保协议的主要内容

被授权人将根据授权在总额度内与金融机构签署公司申请授信及提供担保的相关协议。

四、董事会意见

本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事宜，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是根据公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司的实际需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本事项的审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在违规担保情况。

六、已取得的银行授信额度及担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司已获得的银行综合授信额度为 278,247.76 万元。公司及子公司为实际使用的银行综合授信额度提供的担保总额为 217,614.97 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 124.56%。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。公司无逾期担保。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日