

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-015

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 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 2022 年公司及公司合并报表范围内各级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 2023 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。

2023 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	2023 年 预计金额	2022 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	350,000.00	199,592.93
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	100,000.00	47,660.29
林文鸿、林文炭	广东美晨通讯有限公司	关联方提供担保	10,000.00	0
林文鸿、林文炭	蓝天通讯有限公司	关联方提供担保	50,000.00	16,557.92

林文炭	四川糖果通讯技术有限公司	关联方提供担保	5,000.00	1,900.00
林文炭	宜宾市美捷通讯科技有限公司	关联方提供担保	50,000.00	3,500.00
林文鸿、林文炭	深圳市五纪通讯有限公司	关联方提供担保	33,000.00	0
林文鸿、林文炭	深圳捷豹电波科技有限公司	关联方提供担保	1,000.00	0
林文鸿、林文炭	深圳市天珑物联网有限公司	关联方提供担保	1,000.00	0

上述担保额度的有效期为公司 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。

二、关联方基本情况

1、林文鸿先生，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、关联担保主要内容和定价政策

本次关联担保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。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，最终以最终签订的相关担保协议为准。

四、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

本次接受关联方提供担保符合公司和全体股东利益，不会对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立意见

本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，我们一致同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关联担保对公司的影响

关联方对公司及子公司提供担保的行为，未收取担保费用，体现了大股东对公司发展的支持，未损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司的独立性。

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