

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-016

## 天珑科技集团股份有限公司

### 关于预计公司及子公司对外担保额度的公告

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对外担保额度的议案》。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

根据公司经营发展的需要，公司拟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。具体安排如下：

1. 公司为子公司提供担保的额度为不超过人民币 60 亿元（含等值外币）；
2. 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）；
3. 公司子公司向其上级母公司提供担保的额度为不超过人民币 60 亿元（含等值外币）。

本次预计的担保额度内被担保人为合并报表范围内各级子公司，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 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。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。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

#### 二、被担保人的基本情况

拟被担保人（包括但不限于以下公司）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	天珑移动持股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	天珑移动持股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	天珑移动持股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**

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

### **四、董事会意见**

本次担保额度预计均为公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

### **五、独立董事意见**

公司对外担保属正常的生产经营所需，有利于满足公司日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司和股东的利益的情形。公司能够审慎对待并严格控制对外担保产生的或有风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

### **六、累计对外担保及逾期担保**

截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的担保总额为 217,614.97 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 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

2023 年 4 月 28 日



