

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

## 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

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《最高额保证担保合同》，约定为宜宾美捷与新兴供应链已签署的《供应链代理采购服务协议》和将要签署的《销售合同》（及其修订补充）、协议、合同、文件（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合作规模人民币 3,000 万元，合作期限 24 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。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

公司第十届董事会第十五次会议和 2022 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 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。具体内

容详见公司披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

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

法人代表：林文炭

成立时间：2020 年 11 月 9 日

注册资本：人民币 100000 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：计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息安全设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动通信设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；5G 通信技术服务；机械设备租赁；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；国内贸易代理；商务代理代办服务；货物进出口；电力电子元器件销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；工业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：深圳市天珑移动技术有限公司持股 100%

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司孙公司

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：4,174,569,498.63 元

2022年12月31日流动负债总额：4,008,401,256.88元

2022年12月31日净资产：163,096,708.25元

2022年12月31日资产负债率：96.09%

2023年1-6月营业收入：8,501,698,746.56元

2023年1-6月利润总额：41,930,826.8元

2023年1-6月净利润：31,345,938.5元

### 三、担保协议的主要内容

上述协议、合同所涉及金额和担保方式按照本次公告内容实施。

### 四、累计提供担保的情况

截至2023年9月26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456,995.63万元，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。

### 五、备查文件

（一）《最高额抵押担保合同》、《最高额保证担保合同》、《供应链代理采购服务协议》

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2023年9月26日