

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

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：

- 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）；
- 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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）审议和表决情况

本事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、预计对控股子公司提供担保

拟被担保人（仅为合并报表范围内各级子公司，包括但不限于以下公司）基本情况及 2023 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200,000万元 | 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 | 2,220,373.63 | 269,704.34 | 2,578,004.36 | 3,062.47 | 7,574.94 |
| 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 | 308,500.05 | 25,070.29 | 542,381.54 | 153.15 | -480.05 |
| 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 | 89,692.11 | 6,271.25 | 189,814.77 | 3,451.82 | 2,595.80 |
| 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 | 51,821.83 | 25,519.71 | 53,624.67 | 4,898.73 | 4,836.43 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-----|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|
| 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 100,000万元 | 林文炭 | 天珑移动的全资子公司 | 天珑移动持股100% | 手机及电子元器件生产及销售 | 1,166,615.23 | 104,256.92 | 1,784,390.47 | 6,677.44 | 923.35 |
| 6 | 深圳市五纪通讯有限公司 | 2019年10月18日 | 深圳市 | 人民币 20,000万元 | 陈聪义 | Cloud Cave的全资子公司 | Cloud Cave持股100% | 手机及电子元器件生产及销售 | 63,911.68 | 19,820.69 | 18,286.83 | 47.11 | 88.96 |
| 7 | 江西美晨通讯有限公司 | 2017年5月15日 | 南昌市 | 美元 18,500万元 | 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 | 1,401,652.07 | 136,053.46 | 1,840,141.23 | 3,307.51 | 1,849.73 |
| 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 | 莲节电子的全资子公司 | 莲节电子持股100% | 手机及电子元器件生产及销售 | 404,499.52 | 1,005.86 | 571,907.70 | 96.72 | 114.31 |
| 9 | TINNO USA INC. | 2017年9月18日 | 美国 | 美元10万元 | 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 | 2,032.06 | 239.54 | 8,701.13 | 35.83 | 32.86 |

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”；Cloud Cave Investment Limited 简称“Cloud Cave”。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

以上预计担保事项是公司子公司日常经营所需，担保的发生符合公司经营实际和整体发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次预计担保事项不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

四、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 353.612.02 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 232.31%。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

第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日