

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2022-039号

天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为2,513,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为959.72%，截止到本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,574,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例601.23%。请投资者充分关注担保风险。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月21日召开的第九届董事会第五次会议、2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额241.3亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-018）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-022）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司近期就广发银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信有限公司在广发银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保金额合计人民币5亿元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

2、公司近期就渤海银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司的授信融资事项签署了《最高额保证协议》，为下属公司天音通信有限公司在渤海银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保金额合计人民币 5 亿元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

3、公司近期就华夏银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信有限公司在华夏银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保金额合计人民币 2 亿元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

4、公司近期就中国银行股份有限公司深圳罗湖支行与下属公司天音通信有限公司的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信有限公司在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行融资提供担保，担保金额合计人民币 8 亿元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

5、公司近期就恒丰银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信有限公司在恒丰银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保金额合计人民币 2 亿元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

6、公司近期就西藏信托有限公司与下属公司天音通信有限公司的授信融资事项签署了《最高额保证担保函》，为下属公司天音通信有限公司在西藏信托有限公司融资提供担保，担保金额合计人民币 10 亿元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

1、天音通信有限公司

成立日期：1996 年 12 月 2 日

注册地点：深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 26 层

法定代表人：黄绍文

注册资本：120,000 万元

经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。

与公司的关系：公司持有天音通信有限公司 100% 股权。

（二）被担保公司财务数据

1、截止到 2021 年 12 月 31 日经审计数据

单位：万元

公司名称	营业收入	净利润	所有者权益	资产总额	负债总额
天音通信	6,497,447.99	27,278.80	261,636.77	1,707,762.59	1,446,125.81

2、截止到 2022 年 03 月 31 日未经审计数据

单位：万元

公司名称	营业收入	净利润	所有者权益	资产总额	负债总额
天音通信	1,634,899.49	2,431.31	264,109.91	1,629,014.96	1,364,905.04

（三）失信查询

经查询，天音通信有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
广发银行股份有限公司深圳分行	天音通信有限公司	天音通信控股股份有限公司	人民币伍亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日后三年
渤海银行股份有限公司深圳分行	天音通信有限公司	天音通信控股股份有限公司	人民币伍亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日后三年
华夏银行股份有限公司深圳分行	天音通信有限公司	天音通信控股股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日后三年

中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	天音通信有限公司	天音通信控股股份有限公司	人民币捌亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日后三年
恒丰银行股份有限公司深圳分行	天音通信有限公司	天音通信控股股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日后三年
西藏信托有限公司	天音通信有限公司	天音通信控股股份有限公司	人民币壹拾亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日后三年

四、担保的审议程序

2022年4月21日召开的第九届董事会第五次会议、2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额241.3亿人民币，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。预计为天音通信有限公司提供担保额度不超过125亿元，截至本公告日，公司为天音通信有限公司提供担保总金额为116.93亿元。本次向广发银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、恒丰银行股份有限公司深圳分行、西藏信托有限公司提供担保事项在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为2,513,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为959.72%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,474,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例563.04%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为100,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的38.19%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》、《最高额保证担保函》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年6月28日