

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

深圳市天英联合科技股份有限公司（下以简称“公司”）的子公司深圳市天时通商用技术有限公司拟向深圳农商银行大学城支行申请贷款，交易金额预计不高于 100 万元，由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“融资公司”）为上述贷款向深圳农商银行大学城支行提供担保（担保费按市场公允价格确定），公司提供反担保。陈伟山、李娜、邓华芹提供个人连带责任担保。

公司子公司福建天英联合科技有限公司（以下简称“福建天英”）拟向中国银行股份有限公司龙岩支行申请贷款，交易金额预计不高于 500 万元，公司为福建天英提供担保，陈伟山、李娜提供个人连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《深圳市天英联合科技股份有限公司子公司拟向银行申请授信及公司为子公司提供担保》的议案，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易事项，因属于单方受益，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市天时通商用技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：深圳市宝安区石岩街道上层社区爱群路同富裕工业区汇富大厦 B 座
402

注册地址：深圳市宝安区石岩街道上层社区爱群路同富裕工业区汇富大厦
B 座 402

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓华芹

主营业务：计算机软硬件的技术开发及销售；投影仪、触摸屏、电子白板及相关产品的研发和销售，电子、电器类产品及零配件的销售；教育行业软硬件的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营等

成立日期：2013 年 5 月 27 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：6,794,044.29 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：8,069,358.06 元

2022 年 6 月 30 日净资产：-1,275,313.77 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：118.77%

2022 年 1-6 月营业收入：3,838,258.34 元

2022 年 1-6 月利润总额：-734,249.15 元

2022 年 1-6 月净利润：-734,249.15 元

3、被担保人基本情况

被担保人名称：福建天英联合科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路 14 号珠江大厦 21 层

注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路 14 号珠江大厦 21 层

注册资本：4000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈伟山

主营业务：工程和技术研究和试验发展；软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；显示器件制造；其他电子设备制造；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资。

成立日期：2019 年 11 月 28 日

4、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：69,967,121.11 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：32,040,780.72 元

2022 年 6 月 30 日净资产：36,986,320.45 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：45.79%

2022 年 1-6 月营业收入：35,839,752.35 元

2022 年 1-6 月利润总额：343,283.19 元

2022 年 1-6 月净利润：343,283.19 元

三、担保协议的主要内容

担保协议由公司根据业务内容与相关方签订，担保情况最终以银行、融资公司审批后实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系公司为全资及控股子公司贷款提供担保，贷款资金用于子公司日常经营，是合理和必要的。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司日常生产经营之需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。其中福建天英是公司控股子公司，公司直接持有其 30% 股权，间接持有其 40% 股权，福建天英的其他股东按享有的权益提供同等比例担保。

（三）对公司的影响

上述业务不会对公司正常业务运营产生影响，对于生产的基础性投入有利于公司市场战略布局，全面提升公司的市场竞争力，有利于公司长期发展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	0	0%

注：上表数据为公司截至目前对外担保的实际金额，不包含本次预计的担保额度。

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 20.50%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日

