

证券代码：872049 证券简称：天诚通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海天诚通信技术股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

经公司 2023 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，预计公司为母公司江苏天诚智能集团有限公司银行贷款提供担保，担保方式为存单质押，拟提供担保金额不超过 8000 万元，具体存单金额、担保期限以未来与银行实际签署协议为准。本次担保占公司最近一期经审计净资产的比例为 63.76%。

（二）审议和表决情况

本议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则，关联董事徐立平、徐梦回避表决，本议案尚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

1、被担保人基本情况

名称：江苏天诚智能集团有限公司

成立日期：2001 年 5 月 16 日

住所：扬州市广陵区沙头镇施沙路 2 号

注册地址：扬州市广陵区沙头镇施沙路 2 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：机械电气设备制造

法定代表人：徐立平

控股股东：徐立平

实际控制人：徐立平

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：控股股东

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：604,111,994.17 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：318,345,535.62 元

2022 年 12 月 31 日净资产：282,856,538.92 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：53.18%

2022 年 12 月 31 日营业收入：479,468,594.52 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：38,879,937.40 元

2022 年 12 月 31 日净利润：35,742,628.84 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次担保系为支持公司及母公司业务协同，为未来公司发展提供、建设业务场地等提供资金支持。

（二）预计担保事项的利益与风险

经董事会判断，本次担保的被担保人拥有足额偿债能力，资金用途有助于公司长远发展。本次预计担保由江苏天诚智能集团有限公司提供反担保，确保公司资金的风险可控。

（三）对公司的影响

公司以存单质押的方式提供担保，对公司日常经营无不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	8,000	63.76%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	8,000	63.76%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

1. 公司《第三届董事会第四次会议决议》

上海天诚通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日