

天虹数科商业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议、2023年度股东大会审议通过了《公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案》，同意公司对全资子公司在银行等金融机构申请授信额度提供担保，担保金额不超过人民币 44,100 万元，其中对全资下属子公司惠州市天虹商场有限公司（以下简称“惠州天虹”）担保金额不超过 2,500 万元。同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，公司下属全资子公司对上述担保事项为公司提供反担保。担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、4 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）申请为下属全资子公司惠州天虹出具履约保函，履约保函金额人民币 697 万元整，公司为惠州天虹与民生银行深圳分行在履约保函担保限额内发生的债务提供连带责任担保。本次担保发生后，公司对惠州天虹的担保余额为人民币 697 万元。

公司本次担保事项在上述审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

公司名称：惠州市天虹商场有限公司

成立日期：2005年4月29日

注册地址：惠州市麦地路60号

法定代表人：贺曼曼

注册资本：1,500万元人民币

主要经营业务：零售

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	108,463.57	103,786.09
总负债	123,552.85	118,851.34
其中：银行贷款	0	0
流动负债	45,641.18	42,500.23
净资产	-15,089.28	-15,065.25
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	86,281.04	24,492.24
利润总额	-2,293.75	24.03
净利润	-2,216.77	24.03

注：2023年度财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

经查询，惠州天虹不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

公司为全资子公司惠州天虹向民生银行深圳分行申请出具履约保函，保函金额为 697 万元，公司为该笔履约保函提供连带责任担保，担保期限为 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 10 月 31 日。

五、公司累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保总额为人民币 21.28 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 50.57%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 0.13 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.31%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、

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。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日