

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2025-025

四川天邑康和通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的公告

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、控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保 暨关联交易概述

2025年4月17日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏为公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，

上述担保事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）四川天邑集团有限公司

公司名称：四川天邑集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：13,238 万元

成立日期：2000 年 11 月 20 日

住所：成都市大邑晋原镇西街 210 号

法定代表人：李俊霞

统一社会信用代码：9151010072535923XQ

经营范围：控股公司服务、企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2024 年 12 月 31 日，四川天邑集团有限公司（合并口径，下同）总资产 261,030.66 万元，归母净资产 217,423.21 万元，营业收入 176,636.64 万元，净利润-2,673.67 万元，以上数据未经审计。

四川天邑集团有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李世宏	4,323.15	32.66
2	李俊霞	4,457.42	33.67

3	李俊画	4,457.42	33.67
---	-----	----------	-------

四川天邑集团有限公司股东为李世宏、李俊霞、李俊画三人。四川天邑集团有限公司现持有公司 83,775,060 股，占公司总股本的 30.91%，为公司的控股股东。

（二）李世宏先生

李世宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，为公司实际控制人之一。李世宏先生直接持有公司股份 24,559,800 股，占公司总股本的 9.06%；通过四川天邑集团有限公司间接持有 27,360,935 股，占公司总股本的 10.10%；通过上海思懿投资管理有限公司一思集八号私募投资基金间接持有 2,230,000 股，占公司总股本的 0.82%；合计持有公司 51,920,735 股，占公司总股本的 19.16%。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏为公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。控股股东、实际控制人之一为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零。

四、交易的目的和对上市公司的影响

公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏先生为公司的总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度提供连带责任保证，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，有利于公司获得授信，满足日常经营所需资金，支持公司的发展，且此次担保公司不支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人之一对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、当年年初至披露日与控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人之一李世宏先生发生累积已发生的各类关联交易的总金额

关联方名称	关联交易事项	年初至披露日累计金额(万元)
李世宏	薪酬	10.8

六、独立董事专门会议意见

经独立董事审议，认为本次控股股东、实际控制人之一为公司提供无偿担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰需回避表决。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025年4月21日