

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告

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、内容概述

为满足经营发展的需要，公司及合并报表范围内各级子公司预计向相关合作银行申请总计不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的综合授信额度，在本议案的有效期限内（自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止），该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。

在上述授信额度内，公司及子公司根据生产经营筹划的需要向银行申请具体的贷款业务，相关银行包括但不限于建设银行、交通银行、华夏银行、江苏银行、渤海银行、中国银行、恒生银行、江西银行、工商银行、招商银行、北京银行、九江银行、四川农信、宜宾市商业银行、宜宾农商行、民生银行、广州农商行、平安银行、宁波银行、广发银行、农业银行、中信银行、南洋商业银行等。同时授权公司总经理林文炭先生在累计不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同及相关的担保、资产抵押、质押等文件。以上授权的具体内容包括：根据公司生产经营的需要，授权林文炭先生决定向各银行申请授信的具体金额、币种、期限、担保方式、授信形式、用途及决定向各银行开立账户并签署相关的授信申请及后续办理贷款相关的法律文书文件、与授信有关的担保文件及银行开立账户相关的所有文件。

各合作银行的授信额度及授信期限以与银行签订的具体授信合同为准。根据银行要求，公司及子公司互为提供合计不超过人民币 60 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等）。在上述授信额度范围内对相关事项进

行审核并签署相关文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会决议。

二、被担保人基本情况（包括但不限于以下公司）

主要被担保人基本情况及 2024 年度主要财务数据：

序号	被担保单位	成立日期	注册地点	注册资本	法定代表人	与公司的关系	公司持股比例	主营业务	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
1	深圳市天珑移动技术有限公司	2005年6月10日	深圳市	人民币 200,000万元	林文炭	公司的全资子公司	100%	从事手机及材料贸易、手机软件开发	2,160,730.92	273,464.89	2,450,756.82	6,865.82	3,760.55
2	广东美晨通讯有限公司	2007年6月19日	河源市	人民币 5,373万元	林文炭	天珑移动的全资子公司	天珑移动持股 100%	从事手机及电子元器件生产及销售	122,274.77	6,668.82	202,206.29	482.48	397.56
3	深圳天珑无线科技有限公司	2010年11月25日	深圳市	人民币 2,000万元	李启瑞	天珑移动的全资子公司	天珑移动持股 100%	从事手机软件研发	71,565.85	15,093.68	43,687.69	935.02	3,073.98
4	宜宾市美捷通讯科技有限公司	2020年11月9日	宜宾市	人民币 100,000万元	林文炭	天珑移动的全资子公司	天珑移动持股 100%	从事手机及电子元器件生产及销售	1,267,150.24	104,821.08	2,104,504.97	1,491.69	2,588.06
5	江西美晨通讯有限公司	2017年5月15日	南昌市	美元 18,500万元	林文炭	佳程控股的全资子公司	佳程控股持股 100%	从事通讯产品及相关零配件的生产、销售	1,187,347.37	137,904.53	2,321,282.75	835.57	1,851.07

注：

上述被担保人均为公司合并报表范围内各级子公司，其中：深圳市天珑移动技术有限公司简称“天珑移动”；佳程控股有限公司简称“佳程控股”。

三、担保协议的主要内容

被授权人将依据授权权限，在核准的授信总额度范围内与金融机构签署授信协议及担保合同等相关法律文件。

四、董事会意见

本次向银行申请综合授信额度是基于公司正常经营活动需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、已取得的银行授信额度及担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司已获得的银行综合授信额度为人民币 383,239.61 万元。公司及子公司为实际使用的银行综合授信额度提供的担保总额为人民币 383,239.61 万元。上述担保全部为公司合并报表范围内的担保，不存在对合并报表范围外主体的担保。公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日