

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2025-026 号

天音通信控股股份有限公司

关于子公司开展融资授信业务合作暨构成关联交易的公告

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。

特别风险提示：

1. 关联方名称：深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）；
2. 深担增信拟与上海能良电子科技有限公司（以下简称“上海能良”）及下属全资子公司开展融资授信业务合作，融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等，融资授信总金额不超过人民币 3 亿元。上海能良及下属全资子公司同意就融资授信业务向深担增信提供担保及/或反担保措施；
3. 上海能良及下属全资子公司向深担增信提供担保及/或反担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过；
4. 上海能良及下属全资子公司和深担增信的上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准；
5. 截至本公告日，上海能良及下属全资子公司为深担增信提供担保的金额为人民币 0 元。

一、担保及/或反担保情况概述

为满足上海能良及下属全资子公司日常经营的资金需求，本公司的关联方深担增信拟与上海能良及下属全资子公司合作总额不超过 3 亿元的融资授信业务（包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等）。

作为增信措施，上海能良及下属全资子公司向深担增信提供担保及/或反担保措施。担保及/或反担保的方式包括但不限于连带责任保证、应收账款质押等，担保及/或反担保金额及期限不超过深担增信为上海能良及下属全资子公司提供担保或融资的金额及期限。本次担保及/或反担保行为有助于优化上海能良及下属全资子公司的融资结构，符合公司整体战略规划。

公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的规定，公司控股股东深圳市投资控股有限公司及下属企业为公司的关联方，因此本次提供担保/或反担保事项构成关联交易。公司关联董事黄绍文先生、王新利先生、王汉华先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易议案发表了同意的意见，并经过公司2025 年第一次独立董事会专门会议全票审议通过。本次担保暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方的基本情况

公司名称：深圳市深担增信融资担保有限公司

成立日期：2019 年 11 月 5 日

注册地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心（鸿荣源北站中心）B 栋 4603

法定代表人：陈刚

注册资本：600,000.00 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

主要股东：深圳担保集团有限公司，持有其 66.67%股份；深圳市投资控股有限公司，持有其 33.33%股份。

深担增信主要财务数据（经审计）：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	737,862.01	740,667.33
负债总额	68,904.44	80,165.65
净资产	668,957.58	660,501.67
营业收入	81,032.65	68,703.57
净利润	29,104.30	13,023.24

信用情况：深圳市深担增信融资担保有限公司不属于失信被执行人。

关联关系：深担增信的控股股东为深圳担保集团有限公司（持股比例 66.67%），深圳担保集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例 51.86%），深圳市投资控股有限公司为公司的控股股东（持股比例 19.03%）；上海能良为公司控股企业，持股比例为 51%；根据《深圳交易所股票上市规则》，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司关联方，本次反担保事项构成关联交易。

三、担保及/或反担保事项的主要内容

上海能良及下属全资子公司拟作为融资主体与深担增信开展融资授信业务合作，融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等，融资授信总金额不超过人民币 3 亿元。

上海能良及下属全资子公司（含融资主体）同意就融资授信业务向深担增信提供担保及/或反担保措施。担保及/或反担保的方式包括不限于连带责任保证、应收账款质押等，担保及/或反担保金额及期限不超过深担增信为上海能良及下属全资子公司提供担保或融资的金额及期限，具体以双方签署的协议内容为准。

四、担保及/或反担保暨关联交易事项和对上市公司的影响

上海能良及下属全资子公司与深担增信的合作，有利于促进上海能良及下属全资子公司的健康发展。上海能良及下属全资子公司与深担增信开展融资授信业务合作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

目前，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 3,312,000.00 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 1108.28%。截止本公告日，本公司及控股子公司合并报表内单位实际提供的担保总余额为 1,969,140.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 658.93%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 0 元。请投资者充分关注担保风险。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 9 日，因公司面向专业投资者非公开发行公司债券，深担增信为公司发行债券提供担保，公司就发行此次债券事项提供反担保，担保额度 60,000 万元，实际担保金额 30,000 万元。目前已履行完毕。截至本公告日，公司及下属子公司为深担增信提供担保的金额为人民币 0 元。

六、董事会决议

上海能良及下属全资子公司与深担增信的融资授信业务合作（包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等），体现了深担增信对公司经营发展的支持。上述合作，满足公司下属子公司的业务发展需要，促进公司可持续发展。上海能良经营状况稳定，具有良好的履约能力。该次担保及/或反担保暨关联交易符合现行有效的法律法规及公司相关规定，不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意上述担保及/或反担保暨关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第三十七次会议决议。
- 2、第九届监事会第二十八次会议决议。
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日