

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-065

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调剂担保额度并为子公司申请综合授信额度提供 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

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“天亿马”)于2025年4月18日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议,并于2025年5月13日召开了2024年年度股东会,审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》,同意为满足日常生产经营和项目建设的资金需求,公司子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、广东天亿马数字能源有限公司(以下简称“天亿马数字能源”)、广东天亿马新能源产业发展有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过28,000万元(人民币万元,下同)的融资,并由公司提供担保。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下,在2024年年度股东会审议通过的额度范围内及其有效期内,公司并表范围内主体及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。该事项自股东会审议通过后至次年年度股东会召开前有效,公司并表范围内主体及未来授权期内新设立或纳入的子公

司间担保额度可以进行调剂。该事项自股东会审议通过后至次年年度股东会召开前有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。

二、担保调剂及进展情况

公司于 2025 年 8 月 15 日与中航国际融资租赁有限公司签订了《最高额保证合同》，为控股子公司广西亿泰新能源有限公司（以下简称“广西亿泰”）向中航国际融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》项下的债务提供连带责任保证。融资金额为转让合同项下的全部转让价款，即人民币 844 万元。为满足子公司业务发展及实际需要，在公司 2024 年年度股东会审议批准的额度范围内，公司将天亿马数字能源未使用的部分担保额度调剂至广西亿泰，为广西亿泰融资提供最高额不超过 844 万元的连带责任保证担保。

广西亿泰系公司三级控股子公司，属公司并表范围内，在 2024 年年度股东会决议担保额度预计主体范围内。股东会决议时数字能源负债率为 74.72%，广西亿泰 2025 年一季度末负债率为 84.20%。数字能源和广西亿泰同为负债率 70%以上主体。本次调剂后，天亿马数字能源可使用的担保额度为不超过人民币 4,156 万元。

广西亿泰为深圳市亿泰新能源有限公司（以下简称“深圳亿泰”）下设的全资子公司。深圳亿泰由公司控股子公司天亿马数字能源持股 67%，其他股东广东后洋投资有限公司持股 33%。广东后洋投资有限

公司为本次融资提供同等担保。

三、被担保方基本情况

(一) 基本信息

公司名称	广西亿泰新能源有限公司
成立日期	2024-09-18
注册地点	柳州市葡萄山路 7 号 1 号科技楼 4-2 之 8003-03 号
法定代表人	林明玲
注册资本	412 万元
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；储能技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备销售；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；太阳能热利用装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否为失信被执行人	否

(二) 股权结构

广西亿泰股权结构如下：

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
深圳市亿泰新能源有限公司	412	100%

深圳市亿泰新能源有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
广东天亿马数字能源有限公司	670	67%
广东后洋投资有限公司	330	33%

广东天亿马数字能源有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
广东天亿马信息产业股份有限公司	510	51%
重庆腾和远科技合伙企业（有限合伙）	330	33%
黄谷丰	60	6%

（三）财务数据

广西亿泰最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年末/2024 年 （经审计）	2025 年一季度末 /2025 年一季度 （未经审计）
资产总额	4,612,879.76	12,393,736.45
负债总额	2,655,016.80	10,436,105.79
流动负债总额	2,655,016.80	10,436,105.79
净资产	1,957,862.96	1,957,630.66
营业收入	0	0
利润总额	-217.55	-290.37
净利润	-174.04	-232.30

四、担保协议的主要内容

（一）债权人（出租人）：中航国际融资租赁有限公司

（二）被担保的债务人（承租人）：广西亿泰新能源有限公司

（三）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司

（四）最高本金限额：人民币 844 万元

（五）保证方式：连带责任保证

（六）保证担保范围：保证担保的范围为债务人（承租人）在租赁合同、转让合同项下对债权人（出租人）的所有债务，包括但不限

于下列各项：

（1）全部租金（包括根据租赁合同不时上调的部分）、特殊租金（如有）；

（2）保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项；

（3）逾期利息；

（4）损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金；

（5）债权人（出租人）为实现其权益所发生的费用，如诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全责任保险的保险费、评估费、执行费、拍卖费、公告费、税费等；

（6）债务人（承租人）在租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律关系或无法执行情况需向债权人（出租人）承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它任何责任。

（七）保证期间：本合同项下的保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。如果债务人（承租人）进入破产程序且依据通过的重整计划的规定，债务人（承租人）对债权人（出租人）的债务被延期清偿的，则保证人对延期清偿的债务仍应承担保证责任，保证期间顺延为重整计

划规定的债务履行期限届满之日起三年。

（八）合同生效条件：本合同自各方法定代表人/授权代表人签字，或者加盖公章后生效。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司审批通过对合并报表范围内子公司担保额度总金额为人民币 34,750 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 45.83%。截至本公告日，公司对合并报表范围内单位提供的实际担保余额为人民币 10,971.37 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 14.47%；公司及子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

（一）《中航国际融资租赁有限公司、广西亿泰新能源有限公司及广东天亿马信息产业股份有限公司之保证合同》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日