

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

预计担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保、各级子公司之间相互担保及子公司向其上级母公司提供相关担保。具体安排如下：

- 1、公司为子公司提供担保的额度为不超过人民币 60 亿元（含等值外币）；
- 2、公司子公司之间相互提供担保的额度为不超过人民币 60 亿元（含等值外币）；
- 3、公司子公司向其上级母公司提供担保的额度为不超过人民币 60 亿元（含等值外币）。

本次预计的担保额度内被担保人为合并报表范围内各级子公司，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

在上述额度范围内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人林文炭先生负责具体审核及与合作机构签订相关担保协议，约定具体的担保金额、条件、期限等，不再另行召开董事会或股东会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施。

(二) 审议和表决情况

本事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

主要被担保人基本情况及 2025 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)	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	2,512,455.05	284,586.43	2,601,148.06	11,121.54
2	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	1,235,515.54	110,160.27	1,990,334.63	5,339.18
3	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及销售	1,706,932.64	141,777.61	2,963,528.84	3,873.08

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、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保事项主要是为满足公司及子公司的日常生产经营和资金需求，有利于促进其持续稳定发展及提高公司融资决策效率，符合公司整体利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的各级子公司，公司对其均具有控制权且各级子公司经营稳定、资信状况良好，担保风险总体可控。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

（四）其它意见

独立董事认为：本次事项旨在保障公司日常经营与业务拓展的资金需求，推动其经营活动的有序开展，有利于维护公司及全体股东的合法权益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	361,627.83	218.99%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	279,060.33	168.99%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	361,627.83	218.99%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议决议。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日