

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2024-049 号

天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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。

特别风险提示：

目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总金额为3,312,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1103.40%。截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,933,401.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为644.12%。请投资者充分关注担保风险。

2024年4月29日公司召开的第九届董事会第二十四次会议、2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额315.2亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。现就相关进展情况公告如下：

一、对外担保进展情况

- 公司近期就中国银行股份有限公司深圳罗湖支行与下属公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行融资提供担保，担保最高债权本金为8亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期

间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

2. 公司近期就富邦华一银行有限公司深圳分行与下属公司天音通信的俱乐部银团授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在富邦华一有限公司深圳分行的俱乐部银团融资提供担保，担保最高债权本金为 6.8 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
3. 公司近期就恒生银行（中国）有限公司深圳分行与下属公司深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天联终端在恒生银行（中国）有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为 5 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
4. 公司近期就北京中关村银行股份有限公司与下属公司天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音信息服务（北京）有限公司在北京中关村银行股份有限公司融资提供担保，担保债权本金余额不超过 1 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
5. 公司近期就徽商银行股份有限公司深圳分行与下属公司深圳市天音科技发展有限公司（以下简称“天音科技”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音科技在徽商银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为 1 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
6. 公司近期就宁波银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音科技的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音科技在宁波银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为 2 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，具体条款以各方签署合同为准。
7. 公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与天音科技的授信融

资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音科技在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为1亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

8. 公司近期就华夏银行股份有限公司上海分行与下属公司上海能良电子科技有限公司（以下简称“上海能良”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司上海能良电子科技有限公司在华夏银行股份有限公司上海分行融资提供担保，担保债权本金余额不超过1亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
9. 公司近期就平安银行股份有限公司上海分行与下属公司上海能良的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司上海能良电子科技有限公司在平安银行股份有限公司上海分行融资提供担保，担保债权本金余额不超过1亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
10. 公司近期就中国银行股份有限公司深圳分行与下属公司上海能良的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司上海能良电子科技有限公司在中国银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保债权本金余额不超过1亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
11. 公司下属公司上海能良近期就北京银行股份有限公司上海分行与下属公司上海象帝信息技术有限公司（以下简称“上海象帝”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司上海象帝信息技术有限公司在北京银行股份有限公司上海分行融资提供担保，担保债权本金余额不超过1000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
12. 公司下属公司上海能良近期就南京银行股份有限公司上海分行与下属公司上海荡石电子商务有限公司（以下简称“上海荡石”）的授信融资事项签署

了《最高额保证合同》，为下属公司上海荡石电子商务有限公司在南京银行股份有限公司上海分行融资提供担保，担保债权本金余额不超过 1000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

13. 公司下属公司上海能良近期就中国光大银行股份有限公司上海分行与下属公司上海能良移动通信设备有限公司（以下简称“上海能良移动”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司上海能良移动通信设备有限公司在中国光大银行股份有限公司上海分行融资提供担保，担保债权本金余额不超过 1000 万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

单位：万元

担保公司	被担保公司	公司类别	年度审议通过总担保额度	被担保方本次使用担保额度	尚在担保期限内的担保余额	剩余 2024 年度内可用担保额度	
天音控股	天音通信	资产负债率高于 70% 全资子公司	2,022,000	148,000	916,947	712,448	
	天联终端			50,000	216,107		
	天音信息			10,000	236,000		
	深圳市天音科技发展有限公司			40,000	117,950		
	深圳市易天移动数码连锁有限公司						
	天音通信（香港）有限公司	资产负债率低于 70% 全资子公司					10,000
	深圳市穗彩科技开发有限公司						
	天音移动通信有限公司						1,000

担保公司	被担保公司	公司类别	年度审议通过总担保额度	被担保方本次使用担保额度	尚在担保期限内的担保余额	剩余 2024 年度内可用担保额度
	上海能良	资产负债率高于 70% 控股子公司	400,000	30,000	211,547	
天音控股	天音通信	资产负债率高于 70% 全资子公司	180,000		42,350	137,650
	天联终端					
	天音信息					
	深圳市天音科技发展有限公司					
天音通信	天音信息	资产负债率高于 70% 全资子公司	300,000		39,500	260,500
	天联终端					
	天音通信（香港）有限公司		50,000			50,000.00
上海能良	上海荡石	资产负债率高于 70% 控股子公司	200,000	1,000	7,500	188,000
	上海象帝			1,000	2,500	
	上海尊实				-	
	上海知子				-	
	广东象帝				-	
	上海雨萌				-	
	上海乡乐				-	
	上海幸允				-	

担保公司	被担保公司	公司类别	年度审议通过总担保额度	被担保方本次使用担保额度	尚在担保期限内的担保余额	剩余 2024 年度内可用担保额度
	上海贵淼				-	
	上海能良移动			1,000	2,000	
	上海能良电器				-	

二、被担保人的基本情况

(一) 基本情况

1、天音通信有限公司

成立日期：1996 年 12 月 2 日

注册地点：深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 26 层

法定代表人：黄绍文

注册资本：120,000 万元

经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。

与公司的关系：公司持有天音通信 100% 股权。

2、深圳市天联终端有限公司

成立日期：2015 年 06 月 04 日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：曾富荣

注册资本：30,000 万元

经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。

与公司的关系：公司持有天音通信 100%股权，天音通信持有天联终端 100%股权。

3、天音信息服务（北京）有限公司

成立日期：2014 年 1 月 2 日

注册地点：北京市顺义区文化营村北（顺创二路 1 号）

法定代表人：刘彦

注册资本：30,000 万元

经营范围：社会经济咨询服务；通讯设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；皮革制品销售；货物进出口；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

与公司的关系：公司持有天音通信 100%股权，天音通信持有天音信息 100%股权。

4、深圳市天音科技发展有限公司

成立日期：1998 年 01 月 16 日

注册地点：深圳市福田区梅华路深华科技工业园 2 号 3 楼 1-7 轴

法定代表人：刘彦

注册资本：948.93 万元

经营范围：一般经营项目是：手机配件、通信、数码、电子相关产品的购销；服务；五金产品的零售；国内货运代理；，许可经营项目是：通信产品维修；仓储服务。

与公司的关系：公司持有天音科技 89.46%股权，天音通信持有天音科技 10.54%股权。

5、上海能良电子科技有限公司

成立日期：2016年08月18日

注册地点：上海市宝山区沪太路5008弄25号-200

法定代表人：刘彦

注册资本：2,040.8163万元

经营范围：从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售；通讯设备维修；废旧物资回收（除废旧资源加工、再生利用）；数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（除象牙及其制品）、工艺饰品、医疗器械批发兼零售；食品销售；从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关系：公司与自然人刘彦分别持有公司控股子公司共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）99.99%和0.01%的股权。公司控股子公司青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）与自然人顾建伟分别持有上海能良电子科技有限公司51%和49%的股权。

（二）被担保公司财务数据

1、截止到2023年12月31日经审计数据

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级
天音通信	1,617,377.29	1,299,249.24	318,128.06	2,832,556.98	-881.72	-597.29	信用良好
天联终端	295,062.25	253,332.27	41,729.98	3,004,184.49	7,134.56	5,347.57	
天音信息	247,001.42	196,937.99	50,063.43	1,458,886.84	7,519.93	5,607.72	
天音科技	139,754.69	126,548.54	13,206.15	225,720.47	-1,203.65	-1,354.88	
上海能良	377,110.63	361,878.94	15,231.69	1,880,547.87	5,480.44	4,216.85	

2、截止到 2024 年 6 月 30 日未经审计数据

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级
天音通信	1,540,972.36	1,224,501.56	316,470.80	1,519,248.96	-1,049.76	-1,657.26	信用良好
天联终端	295,259.02	250,404.49	44,854.53	1,368,147.89	4,168.37	3,124.55	
天音信息	190,791.08	138,876.97	51,914.11	597,426.65	2,282.72	1,850.68	
天音科技	172,584.13	159,043.53	13,540.60	116,831.39	319.24	334.44	
上海能良	371,255.11	354,282.65	16,972.46	1,354,872.72	2,378.07	1,740.77	

(三) 失信查询

经查询，天音通信、天联终端、天音信息、天音科技、上海能良均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	债权人	被担保人	担保人	担保金额	保证方式	保证期间
1	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	天音通信	天音控股	人民币 8 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
2	富邦华一银行有限公司深圳分行	天音通信	天音控股	人民币 6.8 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
3	恒生银行（中国）有限公司深圳分行	天联终端	天音控股	人民币 5 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
4	北京中关村银行股份有限公司	天音信息	天音控股	人民币 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
5	徽商银行股份有限公司深圳分行	天音科技	天音控股	人民币 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

序号	债权人	被担保人	担保人	担保金额	保证方式	保证期间
6	宁波银行股份有限公司深圳分行	天音科技	天音控股	人民币 2 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
7	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	天音科技	天音控股	人民币 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
8	华夏银行股份有限公司上海分行	上海能良	天音控股	人民币 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
9	平安银行股份有限公司上海分行	上海能良	天音控股	人民币 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
10	中国银行股份有限公司深圳分行	上海能良	天音控股	人民币 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
11	北京银行股份有限公司上海分行	上海象帝	上海能良	人民币 1000 万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
12	南京银行股份有限公司上海分行	上海荡石	上海能良	人民币 1000 万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
13	中国光大银行股份有限公司上海分行	上海能良移动	上海能良	人民币 1000 万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

四、担保的审议程序

2024 年 4 月 29 日公司召开的第九届董事会第二十四次会议、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额 315.2 亿人民币，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。截至本公告日，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保可用额度剩余 134.86 亿元。本次向以上各机构提供担保事项在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为 331.2 亿元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 1103.40%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 1,803,401.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 600.81%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 130,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.31%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《最高额保证合同》
- 2、《担保确认函》

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 3 日