

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2019-014 号

天音通信控股股份有限公司
关于公司向孙公司深圳市天联终端有限公司
提供担保的公告

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：

本次担保后，天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及控股子公司对外担保总额为1,855,730.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为635.91%，截止到本公告日，本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810,958.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例277.90%。

一、担保情况概述

1、担保情况

为支持公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）之子公司深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”）业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度 15 亿元提供担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、董事会审议情况

2019 年 02 月 28 日，公司召开了第八届董事会第五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司为子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准。

二、担保额度预计

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(%) | 是否关联担保 |
|------|------|----------------------|---------------|----------|----------|--------------------------|--------|
| 天音控股 | 天联终端 | 公司全资子公司天音通信持有其100%股权 | 12.87% | 0 | 150,000 | 51.40 | 否 |

三、被担保人的基本情况

(一) 基本情况

1、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：2,460万元

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。

(二) 被担保公司财务数据

(1) 截止2017年12月31日：资产总额2,710.74万元，负债总额1,213.48万元，净资产1,497.26万元。2017年度：营业收入11,377.69万元，利润总额-2,113.63万元，净利润-2,117.75万元。

(2) 截止2018年9月30日：资产总额1,267.76万元，负债总额163.12万元，净资产1,104.64万元。2018年1-9月份：营业收入78.17万元，利润总额-392.41万元，净利润-392.62万元。

(注：2017年度财务数据已经审计，2018年前三季度财务数据未经审计。)

(三) 失信查询

天联终端信用良好。经查询，天联终端不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由被担保的孙公司与银行等金融机构及相关单位共同协商确定。

五、董事会意见及有关说明

天联终端是公司的全资孙公司，主要专注于线上经营的下游经销商业务。天联终端的商业模式决定其对资金需求量很大，上述担保事项有利于天联终端获得业务发展所需要的资金，支持其业务快速发展，符合公司和股东的整体利益。

公司独立董事发表了独立意见，同意上述议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额为 1,855,730.00 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 635.91%。截止到本公告日，本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 810,958.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 277.90%。

目前，公司及控股子公司未发生实际对外担保行为，亦无逾期担保、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。

七、备查文件

- 1、《第八次董事会第五次会议决议》

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2019年3月2日