

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-025

# 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“天亿马”)拟为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司(以下简称“互联精英”)、天亿马信息技术有限公司(以下简称“天亿马信息技术”)、广东天亿马信息科技有限公司(以下简称“天亿马信息科技”)、广东天亿马数字产业有限公司(以下简称“天亿马数字产业”)、广东天亿马数字能源有限公司(以下简称“天亿马数字能源”)向银行等金融机构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保。

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，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》，具体内容公告如下：

### 一、担保情况概述

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、广东天亿马数字产业有限公司、广东天亿马数字

能源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）的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项；公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次提供担保事项须提交股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

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 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
广东天亿马信息产业股份有限公司	深圳市互联精英信息技术有限公司	100	7.15	0	1,000.00	1.20	否
	天亿马信息技术有限公司	100	60.68	0	8,000.00	9.57	否
	广东天亿马信息科技有限公司	100	68.56	500	7,000.00	8.37	否
	广东天亿马数字产业有限公司	100	0.15	0	2,000.00	2.39	否
	广东天亿马数字能源有限公司	51	2.92	0	10,000.00	12.02	否

## 三、被担保人基本情况

### 1. 深圳市互联精英信息技术有限公司

公司名称	深圳市互联精英信息技术有限公司
成立日期	2009年7月14日
注册地点	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 1416-02C
法定代表人	林明玲

注册资本	5,390.00 万元
经营范围	地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件的技术开发及相关技术咨询，自有技术成果转让；计算机软硬件及网络设备的技术开发与购销；机械设备、仪器仪表及零配件的技术开发、销售及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（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）；从事广告业务。
股权结构	天亿马持股 100%
是否为失信被执行人	否

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年末/2023 年 (经审计)	2022 年末/2022 年 (经审计)
资产总额	133,477,183.52	26,535,119.27
负债总额	9,541,312.38	4,995,634.72
其中：银行贷款	0.00	-
流动负债总额	9,541,312.38	4,995,634.72
净资产	123,935,871.14	21,539,484.55
营业收入	10,206,073.37	8,191,661.64
利润总额	3,186,888.78	4,480,422.70
净利润	2,832,786.59	3,939,262.16

## 2. 天亿马信息技术有限公司

公司名称	天亿马信息技术有限公司
成立日期	2020 年 5 月 11 日
注册地点	汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 号房
法定代表人	林明玲
注册资本	5,000.00 万元
经营范围	信息系统集成服务；软件开发；地理信息加工处理；信息技术咨询服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数据处理和存储服务；监控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；防雷工程专业施工；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；集成电路设计；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；承接档案服务外包；销售：计算机及零配件、软件、通信设备、打字机、复印机、文字处理机及其他办公设备、汽车、

	摩托车及零配件、新能源汽车整车(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)
股权结构	天亿马持股 100%
是否为失信被 执行人	否

最近一年又一期财务数据如下:

单位:元

项目	2023 年末/2023 年 (经审计)	2022 年末/2022 年 (经审计)
资产总额	154,244,905.01	85,829,521.05
负债总额	93,590,918.80	32,094,134.57
其中:银行贷款	1,912,351.53	0.00
流动负债总额	88,406,189.00	26,002,894.74
净资产	60,653,986.21	53,735,386.48
营业收入	90,088,517.76	58,051,617.85
利润总额	7,481,543.39	2,744,044.60
净利润	6,918,599.73	2,312,309.71

### 3. 广东天亿马信息科技有限公司

公司名称	广东天亿马信息科技有限公司
成立日期	2020 年 06 月 08 日
注册地点	广州市天河区天河北路 365 号之一 3901-3904 房(仅限办公)
法定代表人	林明玲
注册资本	1,000.00 万元
经营范围	信息系统集成服务;地理信息加工处理;信息技术咨询服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;计算机技术开发、技术服务;计算机网络系统工程服务;数据处理和存储服务;监控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;各种交通信号灯及系统安装;集成电路设计;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;通信设备零售;打字机、复印机、文字处理机零售;计算机房维护服务;计算机和辅助设备修理;其他办公设备维修;软件开发;防雷工程专业施工。
股权结构	天亿马持股 100%
是否为失信被 执行人	否

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年末/2023 年 (经审计)	2022 年末/2022 年 (经审计)
资产总额	49,510,076.86	56,123,457.46
负债总额	33,945,080.17	52,396,297.58
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债总额	32,651,695.68	52,396,297.58
净资产	15,564,996.69	3,727,159.88
营业收入	142,802,398.88	125,381,417.77
利润总额	1,568,260.11	1,822,153.47
净利润	1,590,891.76	1,688,310.06

#### 4. 广东天亿马数字产业有限公司

公司名称	广东天亿马数字产业有限公司
成立日期	2023 年 02 月 27 日
注册地点	汕头市金平区海滨路 55 号海逸汇景豪庭 1 幢 4 层
法定代表人	林明玲
注册资本	1,000.00 万元
经营范围	数字技术服务；信息系统集成服务；软件开发；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；电气安装服务；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑智能化工程施工；建设工程施工；普通机械设备安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；轨道交通通信信号系统开发；集成电路设计；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；承接档案服务外包；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通信设备销售；办公设备销售；电子办公设备销售；复印和胶印设备销售。 (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)
股权结构	天亿马持股 100%
是否为失信被执行人	否

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年末/2023 年 (经审计)	2022 年末/2022 年 (经审计)
资产总额	9,856,735.20	-

负债总额	14,865.74	-
其中：银行贷款	0.00	-
流动负债总额	14,865.74	-
净资产	9,841,869.46	-
营业收入	0.00	-
利润总额	-197,663.17	-
净利润	-158,130.54	-

广东天亿马数字产业有限公司成立于 2023 年，无 2022 年度财务数据。

### 5. 广东天亿马数字能源有限公司

公司名称	广东天亿马数字能源有限公司	
成立日期	2023 年 6 月 6 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（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	
法定代表人	林明玲	
注册资本	1,000.00 万元	
经营范围	一般经营项目是：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；石油天然气技术服务；储能技术服务；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件开发；信息系统集成服务。（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），许可经营项目是：无	
是否为失信被执行人	否	

最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年末/2023 年 (经审计)	2022 年末/2022 年 (经审计)
资产总额	11,023,547.82	-
负债总额	321,681.05	-
其中：银行贷款	0.00	-
流动负债总额	321,681.05	-
净资产	10,701,866.77	-
营业收入	0.00	-

利润总额	-420,718.11	-
净利润	-338,133.23	-

广东天亿马数字能源有限公司成立于 2023 年，无 2022 年度财务数据。

#### 四、担保协议的主要内容

公司及各子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

#### 五、董事会意见

董事会认为：“本次担保是为了满足公司控股子公司日常经营和业务发展的需要。上述子公司目前具有较好的盈利能力和良好的偿债能力，担保风险可控。因此，董事会同意子公司向银行等金融机构申请总额度不超过 28,000 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。”

#### 六、监事会意见

监事会认为：“本次担保是为了满足控股子公司日常生产经营和项目建设的资金需求，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司，公司为其实际贷款提供担保，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。”

#### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额不超过人民币 28,000 万元。包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对子公司的担保额度合计为人民币 28,000.00 万元，美金 2,000 万元，合计约占公司 2023 年度经审计

净资产 50.75%。

截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 500.00 万元，美金 100.00 万元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产 1.46%，均系公司与合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。

截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

## 八、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第二十次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日