

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-082

四川天邑康和通信股份有限公司 关于向香港子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。

一、担保情况概述

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”、“天邑股份”）于 2021 年 6 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向香港子公司提供担保的议案》。为加强公司供应链建设，满足全资子公司天邑康和（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）对外采购的需要，公司董事会同意公司为香港子公司提供不超过 3000 万美元（按同期汇率 6.46 折算人民币金额为 19,380 万元）的担保，担保期限为董事会审议通过之日起三年。

本次对香港子公司担保主要目的系保障香港子公司顺利向电子元器件供应商/代理商采购原材料。

上述担保总额 3000 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 10.37%。最近 12 个月内（含本次担保），公司董事会审议的累计对外担保总额为 3000 万美元，占公司最近一期经审计的总资产比例为 7.62%，占公司最近一期经审计的净资产比例为 10.37%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	天邑康和（香港）有限公司
------	--------------

成立证书编号	2982529
商业登记证号码	72278865
注册日期	2020年10月5日
董事	白云波
注册地	香港九龙湾新蒲岗大有街3号万迪广场19H
股权结构	公司持股100%
经营范围	软件和咨询技术服务、商品批发与零售、经营进出口业务。
注册资本	HKD 1,000,000.00

香港子公司为公司全资子公司。

2、最近一年及一期的财务数据

香港子公司于2020年10月设立，截至目前未有实质性经营业务发生。

3、香港子公司不是失信被执行人。

三、担保协议

公司目前尚未与被担保对象签订担保协议，后续将根据被担保对象与电子元器件供应商/代理商采购原材料实际情况，另行签订相关协议。

四、董事会意见

2021年6月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向香港子公司提供担保的议案》，为加强公司供应链建设，满足全资子公司天邑康和（香港）有限公司（以下称“香港子公司”）经营过程中对外采购的需要，公司同意向香港子公司提供不超过3,000万美元的担保，担保范围：香港子公司向电子元器件供应商/代理商采购原材料的款项支付义务；担保期限：从董事会审议通过之日起不超过三年。该笔担保风

险处于公司可控制范围之内，香港子公司为公司全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。

五、监事会意见

2021年6月22日，公司召开第三届监事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向香港子公司提供担保的议案》，监事会认为：公司拟为全资子公司天邑康和（香港）有限公司提供金额不超过3,000万美元的担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响；有利于公司及全资子公司供应链建设，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述担保事项。

六、独立董事意见

经审核，公司本次为全资子公司天邑康和（香港）有限公司提供必要的担保，是公司综合考虑供应链建设需要，是天邑康和（香港）有限公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于提高天邑康和（香港）有限公司经济效益和可持续发展能力。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司提供担保的对象是全资子公司，能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，截止本公告日，公司对外担保（含上市公司对子公司担保）累计金额为3,000万美元，占公司最近一期经审计净资产的10.37%。以上担保均为公司对香港子公司的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年6月23日