

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-120

四川天邑康和通信股份有限公司

关于调整对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。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“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。具体内容详见公司2021年6月23日披露的相关公告。

根据香港子公司实际运营情况及业务需要，公司于2021年10月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整对香港子公司提供担保的议案》。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。现将相关情况公告如下：

一、本次调整对香港子公司提供担保的情况

由于香港子公司实际运营情况及业务需要，对本次担保的主债务发生期间和担保期限进行调整，调整后公司对香港子公司担保的主债务发生期间为第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起三年，即2021年6月22日至2024年6月21日；担保期限为自主债务履行期届满之日起不超过三年。担保金额仍为不超过3000万美元。

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10月18日，公司召开第四届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整对香港子公司提供担保的议案》。为便于香港子公司业务开展，董事会同意对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，调整后公司对香港子公司担保的主债务发生期间为第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起三年，即2021年6月22日至2024年6月21日；担保期限为自主债务履行期届满之日起不超过三年。担保金额仍为不超过3000万美元，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，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10月18日，公司召开第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整对香港子公司提供担保的议案》，监事会认为：本次对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，有利于香港子公司更好的开展业务，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，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，监事会一致同意本次调整担保事项。

六、独立董事意见

经审核，公司本次在担保金额不变的情况，对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，是基于香港子公司业务发展所需，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，能有效的控制和防范担保风险，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调整对香港子公司提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保（含上市公司对子公司担保）累计额度总金额为3000万美元，提供担保总余额0元。公司无逾期担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三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10月19日