

## **天通控股股份有限公司**

### **关于为子公司提供担保的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

●被担保人名称：天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”），非公司关联人。

●本次担保金额为 11,000 万元（含已实际提供的担保金额 6,600 万元），已实际为其提供的担保余额为 22,200 万元（含本次担保）。

●本次担保没有反担保。

●对外担保逾期的累计数量为零。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）担保的基本情况**

公司于 2022 年 7 月 1 日与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行（以下简称“汇丰银行”）签署了《保证书》，为公司控股子公司天通银厦与汇丰银行发生的授信业务提供不超过人民币 11,000 万元的连带责任保证担保，其他股东不提供担保，担保期限自保证书签署之日起 12 个月。本次担保不存在反担保。

##### **（二）本次担保事项履行的内部决策程序**

公司已分别于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 11 日召开的八届十六次董事会及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2022 年度为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币 166,000 万元，公司及子公司对其下属控股子公司（含收购、新设控股子公司）、不同控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可相互调剂使用担保额度。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露的《关于 2022 年

度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2022-021）。

本次对外担保金额在公司 2021 年年度股东大会审议通过的额度范围内。截至本公告披露日，公司对天通银厦提供的担保余额为 22,200 万元，可用担保额度为 40,800 万元。

## 二、被担保人基本情况

天通银厦新材料有限公司

统一社会信用代码：916411003950521388

企业类型：其他有限责任公司

住所：银川经济技术开发区宏图南街

法定代表人：段金柱

注册资本：88500 万元

成立时间：2014 年 7 月 18 日

经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED 蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（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）。

与本公司的关系：本公司持有其 77.40%的股权，为本公司的控股子公司；银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）和银川育成投资有限公司合计持有其 22.60%的股权。

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计	2022 年 3 月 31 日 未经审计
资产总额	163,303	156,648
负债总额	53,995	42,938
净资产	109,308	113,710
资产负债率	33.06%	27.41%
	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	49,965	17,010
净利润	11,459	4,372

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

### 三、协议的主要内容

保证人：天通控股股份有限公司

客户：天通银厦新材料有限公司

授信人：汇丰银行（中国）有限公司杭州分行

担保范围：(1)客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论该等债务为客户实际或者或有(以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务；(2)至银行收到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息)；(3)因客户未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由客户支付的其他金额；(4)在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出(包括律师费)。

担保金额：最高债务金额为人民币 11,000 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自保证书签署之日起 12 个月。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 82,700 万元（含本次担保），占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的 16.42%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日