

证券代码: 300504

证券简称: 天邑股份

公告编号: 2019-104

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押担保及控股股东、实际控制人为公司提供保证担保的进展公告

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。

2019年4月10日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》。具体内容详见公司2019年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-022）、《关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2019-035）、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告》（公告编号：2019-036）。

2019年5月9日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，同意公司向银行申请总计不超过人民币88,000万元或等值外币的综合授信额度。具体内容详见公司2019年5月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）。

近日，公司收到兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）返回的《额度授信合同》、《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》、《不动产抵押明细清单》、《不动产登记证明》，现就相关进展情况公告如下：

一、公司向银行申请综合授信额度情况概述

2019 年 12 月 23 日，公司与兴业银行成都分行签署最高授信额度为人民币 20,000 万元的《额度授信合同》，授信期限：从 2019 年 12 月 23 日起至 2020 年 12 月 3 日止，本合同授信额度可以分解成循环额度，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、代客资金交易、国内信用证及其项下融资、国际信用证及其项下融资、进口押汇、进口代付、出口融资等短期融资品种，期限不超过 1 年，非融资性保函，期限不超过 3 年。

二、公司提供抵押担保情况概述

（一）、公司提供不动产最高额抵押担保

公司于 2019 年 12 月 23 日与兴业银行成都分行签订《最高额抵押合同》，并完成不动产抵押，取得《不动产登记证明》，具体情况如下：

1、担保主债权：为主合同债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权；所担保的最高债权额为人民币 20,000 万元。所担保的主债权的确定期间为 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 3 日。

2、抵押担保范围：本合同所担保的债权为抵押权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）违约金、损害赔偿金和抵押权人实现债权的费用。

3、抵押物为公司自有房产和土地使用权，清单如下：

序号	产权证号/土地证号	位置	面积（m ² ）
1	川（2019）大邑县不动产权第 0019635 号	晋原镇工业大道 2 号附 3 号 1-3 层	6,696.54
2	川（2019）大邑县不动产权第 0019635 号	晋原镇工业大道 2 号附 3 号 1-3 层	4,187.31
3	川（2019）大邑县不动产权第 0019635 号	晋原镇雪山大道一段 2 号附 3 号 1 层	1,778.17

上述资产的抵押不会对公司的生产经营产生影响。

（二）、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

公司名称：四川天邑康和通信股份有限公司

成立日期：2001 年 1 月 15 日

注册地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号

法定代表人：李世宏

注册资本：267,408,000 元

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术，电气安装，增值电信服务。（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）

2、与本公司的关系：被担保人为本公司。

3、被担保人主要财务状况

最近一期经审计的财务数据为：截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的（不含子公司）资产总额 292,018.31 万元，负债总额 118,599.63 万元，资产负债率为 40.61%，净资产 173,418.68 万元，2018 年度实现营业收入 275,957.00 万元，利润总额 16,796.78 万元，净利润 14,864.12 万元。

三、控股股东、实际控制人为公司提供保证担保暨关联交易情况概述

控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏于 2019 年 12 月 23 日分别与兴业银行成都分行签署《最高额保证合同》，为公司向兴业银行成都分行申请的最高授信额度提供保证担保，各自按合同约定承担保证担保责任，具体情况如下：

1、保证范围：自 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 3 日期间，兴业银行成都分行依主合同约定为公司提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证期间：主合同项下每笔融资/每期债务履行期限届满/到期之日起两年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，因此上述担保事项无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

四、公司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)累计金额为 0 元。公司无逾期担保事项。

五、备查文件

- 1、《额度授信合同》；
- 2、《最高额抵押合同》及《不动产登记证明》、《不动产抵押明细清单》；
- 3、《最高额保证合同》（四川天邑集团有限公司）；
- 4、《最高额保证合同》（李世宏）。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日