

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-044

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”)拟为全资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”)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，其中天亿马信息科技资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司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，公司全资子公司互联精英、天亿马信息技术、天亿马信息科技拟向银行等金融机构申请总额度不超过 8,000 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。本次提供担保事项尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	2021 年末被担保方资产负债率 (%)	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 2021 年末净资产比例 (%)	是否为关联担保
天亿马	互联精英	100%	24.41%	0	1000	1.22%	否
	天亿马信息技术	100%	32.47%	0	3000	3.67%	否
	天亿马信息科技	100%	93.51%	0	4000	4.89%	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	深圳市龙华区龙华街道富康社区油松第二工业区 1980 科技文化产业园 3 栋 3 层 301
法定代表人	林明玲
注册资本	450.00 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	2021 年末/2021 年 (经审计)	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
资产总额	23,282,894.62	21,851,844.33
负债总额	5,682,672.23	4,295,094.95
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债总额	5,217,714.85	3,950,730.40
净资产	17,600,222.39	17,556,749.38
营业收入	9,511,635.76	-9,768.39
利润总额	2,138,487.04	-123,746.93
净利润	2,226,171.55	-43,473.01

以上 2022 年一季度（末）数据未经审计。

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；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。
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	2021 年末/2021 年 (经审计)	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
资产总额	76,143,296.59	68,308,975.92
负债总额	24,720,219.82	16,926,481.09
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债总额	17,458,849.00	9,905,583.33
净资产	51,423,076.77	51,382,494.83
营业收入	6,635,240.83	22,423,167.10
利润总额	-499,844.96	-235,621.56
净利润	-95,786.76	-40,581.94

以上 2022 年一季度（末）数据未经审计。

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	2021 年末/2021 年	2022 年 3 月 31 日/2022
----	----------------	----------------------

	(经审计)	年 1-3 月
资产总额	31,408,530.43	71,973,126.39
负债总额	29,369,680.61	69,820,981.44
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债总额	29,369,680.61	69,820,981.44
净资产	2,038,849.82	2,152,144.95
营业收入	74,836,246.55	5,973,969.03
利润总额	2,182,909.72	150,775.39
净利润	2,039,704.19	113,295.13

以上 2022 年一季度（末）数据未经审计。

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或担保协议，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、董事会意见和独立董事的独立意见

董事会认为：“本次担保是为了满足公司三家全资子公司日常经营和业务发展的需要，促进各子公司经营发展，对公司业务起积极作用。此次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意该事项并同意将其提交至股东大会审议。”

独立董事认为：“经认真审阅有关文件，我们认为该事项可满足三家全资子公司的生产经营和融资需求，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保对象均为公司全资子公司，公司及子公司目前经营情况正常，担保风险总体可控。该事项未损害公司及全体股东的利益，未违反相关法律、法规及公司对对外担保相关制度的规定。董事会在

审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序、表决结果合法有效。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。”

六、监事会意见

监事会认为：“本次担保是为了满足三家全资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。被担保对象为公司全资子公司，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。综上所述，我们同意该事项并同意将其提交至股东大会审议。”

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 8,000 万元，包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对外担保额度合计为 8,000 万元，无逾期担保或涉及诉讼的担保。

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四次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（四）《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三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

2022 年 6 月 30 日