

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-004

天阳宏业科技股份有限公司 关于公司 2023 年度预计为全资子公司 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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）于 2023 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》。公司 2023 年度预计为全资子公司无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据业务发展和实际生产经营情况，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司拟为全资子公司向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），累计担保总额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），在该额度内循环担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需经公司股东大会审议。

二、提供担保情况

公司 2023 年度拟为一家子公司提供额度不超过 5,000 万元（含）的担保。具体情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期（2022	截至目前担保余额（万	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期（2022	是否关联
----	------	-----	------------	---------------	------------	--------------	--------------------	------

				年 9 月 30 日) 资产负 债率 (%)	元)		年 9 月 30 日) 归母 净资产比 例 (%)	担 保
1	北京银恒通电子科技有限公司	天阳科技	100	40.75	850	5,000	2.19	否
	总计		-	-	850	5,000	2.19	

三、被担保人基本情况

(一) 北京银恒通电子科技有限公司

名称：北京银恒通电子科技有限公司（以下简称“银恒通”）

统一社会信用代码：911101057733569499

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121005

法定代表人：宋晓峰

注册资本：15,000 万元

成立日期：2005 年 4 月 5 日

经营范围：技术推广服务；基础软件服务、应用软件开发；计算机技术培训；投资咨询；投资管理；技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关系：系公司全资子公司

被担保方不是失信被执行人。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	34,316.91	34,136.92

负债总额	14,467.93	13,909.86
净资产	19,848.98	20,227.06
资产负债率	42.16%	40.75%
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	12,926.73	7,046.23
利润总额	768.41	444.81
净利润	734.52	378.08

四、担保事项协议及主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

董事会同意公司根据业务发展和实际生产经营情况，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，为全资子公司向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），累计担保总额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），在该额度内循环担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 5,850 万元（含本次）；对外担保余额为 850 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.37%；均为合并报表范围内的担保。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日