

天通控股股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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：天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）、天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）、天通精美科技有限公司（以下简称“天通精美”）、天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”）、天通（六安）新材料有限公司（以下简称“天通六安”）、徐州瑞美科技有限公司（以下简称“徐州瑞美”）、天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”）、天通日进精密技术有限公司（以下简称“天通日进”），前述担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，非公司关联人。

●本次预计担保额度：2023 年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币 188,000 万元（含实际担保总额 87,600 万元人民币），其中为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币 140,000 万元。

●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

为满足公司下属子公司日常经营发展资金需求、保障业务的稳定发展，结合公司经营计划，2023 年公司拟为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币 188,000 万元，以补充其流动资金的短缺。具体情况如下：

1、为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度预计如下：

单位：人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 公司直接或间接持股比例 | 最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次预计担保额度 | 担保额度占公司最近一期净资产比例 |
|-----|------|-------------|-----------|----------|----------|------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|--------|--------|--------|---------|-------|
| 公司 | 天通吉成 | 100% | 50.23% | 27,000 | 37,000 | 4.72% |
| 公司 | 天通精电 | 100% | 51.05% | 15,000 | 20,000 | 2.55% |
| 公司 | 天通银厦 | 88.70% | 33.49% | 22,200 | 30,000 | 3.83% |
| 公司 | 天通六安 | 100% | 57.68% | 2,400 | 15,000 | 1.92% |
| 公司 | 徐州瑞美 | 100% | 65.69% | 0 | 28,000 | 3.57% |
| 公司 | 天通凯立 | 100% | 55.42% | 5,000 | 10,000 | 1.28% |
| 合 计 | | | | 71,600 | 140,000 | |

2、为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保额度预计如下：

单位：人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 公司直接或间接持股比例 | 最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次预计担保额度 | 担保额度占公司最近一期净资产比例 |
|-----|------|-------------|-----------|----------|----------|------------------|
| 公司 | 天通日进 | 100% | 72.75% | 15,000 | 40,000 | 5.11% |
| 公司 | 天通精美 | 100% | 89.61% | 1,000 | 8,000 | 1.02% |
| 合 计 | | | | 16,000 | 48,000 | |

2023 年 4 月 13 日，公司召开的八届二十七次董事会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

为便于公司相关业务的办理，在上述担保总额度内，根据实际经营情况需要，控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的董事会或股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、天通吉成机器技术有限公司

统一社会信用代码：91330481742902337N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：海宁市海宁经济开发区双联路 129 号

法定代表人：陈骝

注册资本：28499.6841 万元

成立日期：2002 年 9 月 30 日

经营范围：机电设备软件开发与应用、技术咨询服务；光通讯电子专用设备、微电子专用设备、圆盘干燥机、其他环保设备、数控机床、工业自动化设备、模具的制造、加工；精密机械加工；普通货运；节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；尾气处理系统、污水处理系统、污泥处理系统的工程设计、安装、施工；机电设备安装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（以上范围涉及资质的，凭有效资质证书经营）

2、天通精电新科技有限公司

统一社会信用代码：913304027844397902

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：嘉兴市南湖区亚太路 1 号

法定代表人：金雪晓

注册资本：22728 万元

成立日期：2006 年 1 月 28 日

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通讯设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

3、天通精美科技有限公司

统一社会信用代码：91330481MA2CXCP11F

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路 306 号-A18

法定代表人：金雪晓

注册资本：5000 万元

成立日期：2019 年 10 月 17 日

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；通信设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

4、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：滕斌

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）。

5、天通（六安）新材料有限公司

统一社会信用代码：91341500563417045E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省六安市裕安经济开发区金裕大道

法定代表人：芦筠

注册资本：16500 万元

成立日期：2010 年 9 月 30 日

经营范围：磁性材料、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块生产、销售及技术研发；太阳能光伏系统集成；

实业投资（房地产开发除外）；自营产品、原辅料、配件及技术进出口业务（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）。

6、徐州瑞美科技有限公司

统一社会信用代码：91320301MA241DFK4J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：徐州经济技术开发区杨山路 98 号

法定代表人：高学工

注册资本：5000 万元

成立日期：2020 年 12 月 15 日

经营范围：许可项目：技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；企业管理咨询；科技中介服务；科技推广和应用服务；知识产权服务；园区管理服务；物业管理；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、天通凯立科技有限公司

统一社会信用代码：91330481MA2JFA3C47

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路 28 号内 7 号楼(自主申报)

法定代表人：芦筠

注册资本：10000 万元

成立日期：2020 年 11 月 24 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项

目以审批结果为准)。

8、天通日进精密技术有限公司

统一社会信用代码：9133048108947675XX

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁经济开发区双联路129号6号楼

法定代表人：苏静洪

注册资本：12000万元

成立日期：2014年1月10日

经营范围：半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售；新能源材料专用设备的技术开发、制造、销售；电子工业专用设备的制造、销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目）（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）

（二）财务状况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，被担保人最近一年的财务数据：

单位：人民币万元

| 公司\指标 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 天通吉成 | 322,617.88 | 162,061.17 | 160,556.70 | 106,964.39 | 9,239.68 |
| 天通精电 | 88,464.35 | 45,164.54 | 43,299.81 | 94,316.98 | 4,798.90 |
| 天通精美 | 13,894.19 | 12,450.31 | 1,443.88 | 7,296.44 | -2,210.88 |
| 天通银厦 | 179,112.41 | 59,988.86 | 119,123.55 | 54,708.63 | 9,836.09 |
| 天通六安 | 23,045.03 | 13,293.29 | 9,751.74 | 16,421.95 | 1,900.97 |
| 徐州瑞美 | 10,464.35 | 6,873.74 | 3,590.61 | - | -1,195.52 |
| 天通凯立 | 26,381.08 | 14,621.44 | 11,759.64 | 28,559.26 | 1,285.20 |
| 天通日进 | 60,149.74 | 43,761.68 | 16,388.06 | 67,289.11 | 5,952.58 |

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为公司及子公司根据业务情况需要预计的担保额度（除已实际

履行的担保)，相关担保协议尚未签署，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对控股子公司提供的担保预计主要是为满足子公司的资金需求、保障业务的持续稳定发展。本次担保有利于提高公司整体融资效率，有助于各子公司业务的顺利开展，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意本次担保额度预计事项，并授权公司法定代表人签署有关担保协议。

公司独立董事认为：本次担保对象均为公司控股子公司，主要是为了满足其经营发展需要，结合被担保公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为18.8亿元（含本次审议），占公司最近一期经审计净资产的24%，占公司最近一期经审计总资产的17.27%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日