

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-147

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”)计划为天亿马(香港)信息产业有限公司(以下简称“香港天亿马”)金融机构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保，香港天亿马截至2023年9月30日资产负债率超过70%(未经审计)，敬请投资者注意相关风险。

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，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的资金需求，公司全资子公司香港天亿马计划向银行等金融机构申请总额度不超过2,000万美元的综合授信额度，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 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%) (未经审计)	公司截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否为关联担保
广东天亿马信息产业股份有限公司	天亿马(香港)信息产业有限公司	100%	83.02%	130.00 万美元	2,000.00 万美元	17.33%	否

三、被担保人基本情况

公司名称	天亿马(香港)信息产业有限公司
成立日期	2013年3月7日
注册地点	香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心27楼9室
法定代表人	林明玲
股本	1港元
主营业务	信息系统运维服务
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：人民币元

项目	2022年末/2022年 (经审计)	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	1,688,237.42	14,579,316.40
负债总额	164,611.08	12,103,516.10
其中：银行贷款		11,854,301.55
流动负债总额	164,611.08	12,103,516.10
净资产	1,523,626.34	2,475,800.30
营业收入	2,383,495.36	3,210,610.69
利润总额	246,704.57	972,843.51
净利润	226,351.44	892,583.91

四、担保协议的主要内容

公司及香港天亿马目前尚未与金融机构新签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

董事会认为：“本次担保是为了满足公司全资子公司香港天亿马日常经营需要，对公司业务起积极作用。香港天亿马为公司全资子公司，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。”

六、监事会意见

监事会认为：“经核查，上述事项基于香港天亿马生产经营需要，符合其业务发展情况，契合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定。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。”

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 2,000 万美元，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约为 15,000 万元人民币、4,000 万元美元。截至本公告日，公司对合并报表范围内单位提供的实际担

保余额为人民币 191.01 万元、美元 130.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 1.33%；公司及子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

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二十次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

（三）《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十八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

2023 年 12 月 28 日