

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-060

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的公告

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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司”“上市公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》。为满足广东天亿马数字能源有限公司（以下简称“天亿马数字能源”）及其子公司业务扩张和项目建设的需要，公司拟增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司作为被担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内，数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度

股东大会，审议通过《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》，同意子公司天亿马数字能源向银行等金融机构申请总额度不超过 1 亿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。截至本公告日，公司对天亿马数字能源的实际担保金额为 0 元，尚未签订为天亿马数字能源融资提供担保的相关协议。

为满足子公司天亿马数字能源及其子公司业务扩张和项目建设的资金需求，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内，公司增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司作为被担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内，数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。

本事项须提交股东会审议。

二、新增被担保主体基本情况

（一）广东天亿马新能源产业发展有限公司

1. 基本信息：

公司名称	广东天亿马新能源产业发展有限公司
成立日期	2024-05-16
注册地点	汕头市潮南区峡山街道汕尾居委广汕公路 1089 号第二层
法定代表人	林明玲
注册资本	1,000 万元
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；储能技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备销售；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；太阳能热利用装备销售。（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）
是否为失信被执行人	否

2. 股权结构

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
广东天亿马数字能源有限公司	510	51%
郭晓泉	490	49%

3. 最近一年又一期财务数据如下：

广东天亿马新能源产业发展有限公司为本年度新设立企业，尚未有一年又一期财务数据。

（二）天亿马新能源（衡阳）有限公司

1. 基本信息：

公司名称	天亿马新能源（衡阳）有限公司
成立日期	2024-05-20
注册地点	湖南省衡阳市衡山县开云镇金龙村工业园生活区 1 栋 101
法定代表人	李华青
注册资本	576 万元
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；海上风电相关系统研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；储能技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备销售；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；太阳能热利用装备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
是否为失信被执行人	否

2. 股权结构

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
广东天亿马数字能源有限公司	316.8	55%
长沙宾宇新能源科技合伙企业（有限合伙）	259.2	45%

3. 最近一年又一期财务数据如下：

天亿马新能源（衡阳）有限公司为本年度新设立企业，尚未有一年又一期财务数据。

（三）桓台爱道光伏发电有限公司

1. 基本信息：

公司名称	桓台爱道光伏发电有限公司
------	--------------

成立日期	2022-12-09
注册地点	山东省淄博市桓台县唐山镇唐一村1组10号-01沿街房
法定代表人	李华青
注册资本	912万(元)
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；企业管理；风力发电技术服务；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）
是否为失信被执行人	否

2. 股权结构

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
桓台爱康新能源有限公司	912	100%

桓台爱康新能源有限公司为天亿马数字能源控股子公司。天亿马数字能源认缴出资额820.8万元，持股90%；湖南建融凯胜新能源有限公司认缴出资额91.2万元，持股10%。天亿马副总经理、董事会秘书李华青先生任桓台爱康新能源有限公司法定代表人、执行董事兼经理，天亿马对其及其子公司经营管理、财务方面等具有控制权。

3. 最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2023年末/2023年(经审计)	2024年8月27日/2024年8月(未经审计)
资产总额	-	23,829,139.23
负债总额	-	15,764,699.03
其中：银行贷款	-	-
流动负债总额	-	16,064,699.03
净资产	-	8,064,440.20
营业收入	-	-
利润总额	-	-258.83

净利润	-	-258.83
-----	---	---------

(四) 深圳市亿泰新能源有限公司

1. 基本信息：

公司名称	深圳市亿泰新能源有限公司
成立日期	2024-08-08
注册地点	深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼 2708
法定代表人	林明玲
注册资本	1,000 万(元)
经营范围	节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；储能技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备销售；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；太阳能热利用装备销售。（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） [^] 发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否为失信被执行人	否

2. 股权结构

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
广东天亿马数字能源有限公司	670	67%
广东后洋投资有限公司	330	33%

3. 最近一年又一期财务数据如下：

深圳市亿泰新能源有限公司为本年度新设立企业，尚未有一年又一期财务数据。

（五）其他被担保主体

本次新增被担保方包含天亿马数字能源授权期内新设立或新纳入的子公司。

三、担保协议的主要内容

本次事项为新增 2024 年担保预计额度被担保方，尚未签订协议。公司将按照相关规定，在担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

如为授权期内新设立或纳入的子公司提供担保，公司将依据相关规定原则上要求各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

四、董事会意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，同意增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源(衡阳)有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司作为被担保人，在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内及有效期内，数字能源与其子公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。本次为新增被担保主体，未增加公司 2024 年担保总额。

本事项须提交股东会审议。

五、监事会意见

公司于2024年8月28日召开第三届监事会第二十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2024年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，监事会认为：“本次新增担保主体是为了满足天亿马数字能源及其子公司业务扩张和项目建设的需要，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。新增被担保对象为公司并表范围内子公司，公司对其经营管理、财务方面具有控制权，提供担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司目前已审批的在有效期内的对子公司（含授权期内新设立或纳入的子公司）的担保额度合计为人民币33,922.00万元、美金2,000万元，合计约占公司2023年度经审计净资产的57.91%。

截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为2,718.29万元、美金40.00万元，合计约占公司2023年度经审计净资产3.61%，均系公司对合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。

截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、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二十二次会议决议》;

(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二十二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

2024年8月29日