

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-094

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“天亿马”)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日召开了2023年年度股东大会，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》，同意子公司广东天亿马数字能源有限公司(以下简称“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提供担保。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，另于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东会，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。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2024年度公司及子公司拟申请金融机构综合授信额度暨关联方提供担保的公告》(公告编号:2024-024)和《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》(公告编号:2024-060)。

二、担保调剂及进展情况

子公司桓台爱道光伏发电有限公司(以下简称“桓台爱道”)与华润融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，以有道轮胎有限公司分布式光伏发电项目所涉及的整体资产作为租赁物申请综合授信，并由公司提供不可撤销的连带责任保证。为满足子公司业务发展及实际经营需要，在公司2023年年度股东大会及2024年第三次临时股东会审议批准的额度范围内，公司将天亿马数字能源未使用担保额度调剂至桓台爱道，为桓台爱道融资提供最高额不超过3,700万元的连带责任保证担保。

桓台爱道为天亿马数字能源全资子公司，在2024年度担保额度预计主体范围内；天亿马数字能源、桓台爱道同为资产负债率70%以下公司。

公司于2024年12月17日与华润融资租赁有限公司签订了《保

证合同》。

三、被担保方基本情况

(一) 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

(二) 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 820.80 万元，持股 100.00%。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。

(三) 财务数据

桓台爱道最近一年又一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年末/2023 年 (经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未经审计)
----	-------------------------	--

项目	2023 年末/2023 年 (经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	-	28,095,017.10
负债总额	-	18,800,008.34
其中：银行贷款	-	-
流动负债总额	-	18,800,008.34
净资产	-	9,295,008.76
营业收入	-	288,605.73
利润总额	-	175,252.59
净利润	-	175,252.59

四、担保协议的主要内容

(一) 被担保的债务人：桓台爱道光伏发电有限公司

(二) 保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司

(三) 债权人： 华润融资租赁有限公司

(四) 保证方式：连带责任保证

(五) 保证担保范围： 债权人基于主合同对债务人所享有的全部债权，包括但不限于：1) 债务人在主合同项下应向债权人支付的租金、租前息（若有）、手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金等应付款项，如遇主合同项下约定的租金调整，还应包括因该变化而相应调整的款项；2) 主合同无效、被撤销、解除或主合同法律关系被认定为不构成融资租赁法律关系时，债务人应当支付、返还、赔偿债权人的全部款项；3) 债权人为维护及实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）；4) 支付前述款项所涉及的全部税费。

（六）保证期间：主合同项下债务（如为分期履行，则为最后一期债务）的履行期限届满之日起三年。债务履行期如有变更，则保证期间为变更后债务履行期届满之日起三年。若主合同解除、被撤销或认定无效，则保证合同为因主合同解除、被撤销或认定无效而另行确定的债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

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 60,822.00 万元、美金 2,000 万元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产的 90.41%。

截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 5,610.58 万元、美金 0 元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产 6.75%，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。

六、备查文件

（一）《保证合同》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日