

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-060

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的进展公告

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。

2025 年 4 月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2025-024）。

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，同意公司向银行申请总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。具体内容详见公司 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）。

近日，公司收到中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）返回的《资产池质押融资业务合同》，现就相关进展情况公告如下：

一、公司向银行申请综合授信额度情况概述

2025 年 8 月 11 日，公司与中信银行成都分行签署资产池专项额度为人民币 20,000 万元的《资产池质押融资业务合同》，资产池是指公司以持有的票据、保证金账户中保证金、存单、应收账款等向中信银行成都分行提供最高额质押担保而形成的质押资产的集合。资产池专项额度使用期限：自 2025 年 6 月 19 日起至 2026 年 6 月 19 日止。本合同约定的授信额度为循环额度，具体额度业务种类

包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、保理及其他各类银行授信业务。

公司申请办理具体融资业务时，应按照中信银行成都分行规定提交相关材料，经审核同意后，与中信银行成都分行签订具体业务协议。在本合同约定的期限内，公司与中信银行成都分行双方在资产池专项额度内签订的一系列具体业务协议为本业务项下的主合同（以下简称“主合同”），公司为主合同债务人。

二、公司提供质押担保情况概述

（一）公司提供质押资产情况

1、公司在本合同项下担保的债权是指中信银行成都分行因双方在 2025 年 8 月 11 日至 2026 年 6 月 19 日期间（包括该期间的起始日和届满日）所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权，担保的债权最高额为 24,000 万元。

2、质押担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金和为实现债权、质押权等而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

3、公司可质押资产包括电子票据、应收账款、保证金账户中的保证金、存单。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

公司名称：四川天邑康和通信股份有限公司

成立日期：2001 年 1 月 15 日

注册地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号

法定代表人：李世宏

注册资本：271,024,580 元

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；

软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术，电气安装，增值电信服务；普通道路货物运输。（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）

2、与本公司的关系：被担保人为本公司。

3、被担保人主要财务状况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司最新的资产总额 2,610,178,844.53 元，净资产 2,174,170,187.33 元，负债总额 436,008,657.20 元，资产负债率为 16.70%，营业收入 1,767,313,842.15 元，净利润-26,425,411.15 元。（以上数据已经审计）

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司无对外担保事项。

四、备查文件

1、《中信银行资产池质押融资业务合同》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日