

天通控股股份有限公司

关于 2025 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：天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）、天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”）、天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”）、天通凯巨科技有限公司（以下简称“天通凯巨”）、徐州凯成科技有限公司（以下简称“徐州凯成”），前述担保人均为公司全资子公司，非公司关联人。

●本次预计担保额度：2025 年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币 70,000 万元（含实际担保总额 5,000 万元人民币），均为资产负债率 70%以下的控股子公司。

●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

（一）担保基本情况

为满足天通控股股份有限公司（以下简称“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，2025 年公司拟为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币 70,000 万元。本次担保没有关联担保和反担保。具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开九届十二次董事会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

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，并在有效期内可循环滚动使用。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月。

（三）担保预计基本情况

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	担保方持股比例	被担保方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	天通精电	100%	46.27%	0	10,000	1.24%
公司	天通银厦	100%	46.98%	5,000	30,000	3.72%
公司	天通凯巨	100%	48.52%	0	10,000	1.24%
公司	天通凯立	100%	68.20%	0	10,000	1.24%
公司	徐州凯成	100%	61.70%	0	10,000	1.24%
合 计				5,000	70,000	8.68%

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、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)。

2、天通银厦新材料有限公司

统一社会信用代码：916411003950521388

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：银川经济技术开发区宏图南街

法定代表人：郭跃波

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）。

3、天通凯巨科技有限公司

统一社会信用代码：91320301MA2759KR7J

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：徐秋峰

注册资本：30000 万元

成立日期：2021 年 9 月 27 日

经营范围：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

4、徐州凯成科技有限公司

统一社会信用代码：91320301MA27GL8372

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：郭跃波

注册资本：8000 万元

成立日期：2021 年 11 月 26 日

经营范围：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；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

5、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滨海路 116 号（自主申报）

法定代表人：孙强

注册资本：1 亿元

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)。

（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

指标 公司	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
天通精电	86,743.96	40,132.35	46,611.61	56,542.27	1,775.80
天通银厦	234,115.62	109,988.33	124,127.29	48,744.75	1,302.40
天通凯巨	58,623.68	28,441.97	30,181.71	11,311.11	1,005.55
天通凯立	40,023.56	27,294.58	12,728.98	21,544.61	769.85
徐州凯成	10,725.69	6,618.20	4,107.49	11,440.94	212.53

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公司全资子公司，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；本次担保事项符合相关法律、法规、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。

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 7 亿元（含本次审议），占公司最近一期经审计净资产的 8.68%，占公司最近一期经审计总资产的 6.01%。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

2025 年 4 月 18 日