

天通控股股份有限公司

关于为下属子公司提供融资担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（公司全资子公司，以下简称“天通吉成”）、天通日进精密技术有限公司（公司全资孙公司，以下简称“天通日进”）。

●本次担保金额合计为 1.5 亿元（含已提供的担保金额 4,000 万元）；其中本次为天通吉成新增担保 1 亿元，为天通日进担保 5,000 万元（含已提供的担保金额 4,000 万元）。

●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

为了支持下属全资子公司天通吉成、全资孙公司天通日进业务快速发展，满足其产能扩张的资金需求，同意公司为天通吉成提供新增人民币 1 亿元（本次担保后，公司为天通吉成提供的融资担保额度增加至 3.5 亿元人民币）、为天通日进提供人民币 5,000 万元（含已提供的担保金额 4,000 万元）的融资担保，以补充其流动资金的短缺，本次担保金额合计 1.5 亿元。担保期限为 1 年。

2021 年 2 月 22 日，公司召开的八届七次董事会分别审议通过了《关于为全资子公司天通吉成机器技术有限公司提供融资担保的议案》、《关于为全资孙公司天通日进精密技术有限公司提供融资担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、天通吉成机器技术有限公司

统一社会信用代码：91330481742902337N

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：海宁市海宁经济开发区双联路 129 号

法定代表人：俞敏人

注册资本：28499.6841 万元人民币

成立日期：2002 年 9 月 30 日

经营范围：机电设备软件开发与应用、技术咨询服务；光通讯电子专用设备、微电子专用设备、圆盘干燥机、其他环保设备、数控机床、工业自动化设备、模具的制造、加工；精密机械加工；普通货运；节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；尾气处理系统、污水处理系统、污泥处理系统的工程设计、安装、施工；机电设备安装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

与本公司的关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。

最近一年及一期财务数据：

单位：人民币万元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计	2020 年 9 月 30 日 未经审计
资产总额	145,465.17	157,688.03
负债总额	72,497.87	78,042.67
净资产	72,967.30	79,645.36
资产负债率	49.84%	49.49%
	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	70,986.87	63,473.13
净利润	8,122.86	6,678.06

2、天通日进精密技术有限公司

统一社会信用代码：9133048108947675XX

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省海宁经济开发区双联路 129 号 6 号楼

法定代表人：俞敏人

注册资本：12000 万元

成立日期：2014 年 1 月 10 日

经营范围：半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售；新能源材料专用设备的技术开发、制造、销售；电子工业专用设备的制造、销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目）（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）

与本公司的关系：本公司全资子公司天通吉成持有其 100% 的股权，为本公司的全资孙公司。

最近一年及一期的财务数据：

单位：人民币万元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
	经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计	未经审计
资产总额	25,527.96	25,370.24
负债总额	12,893.93	11,297.32
净资产	12,634.03	14,072.92
资产负债率	50.51	44.53%
	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	14,514.44	7,658.14
净利润	1,867.16	638.89

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司可提供的融资担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保为连带责任担保，担保期限为 1 年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司的全资子公司和全资孙公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司发展；担保对象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，因此同意为上述全资子公司和全资孙公司提供融资担保，并授权公司董事长签署相关文件。

公司独立董事认为：本次担保主要是为了满足下属子公司的正常生产经营需要，担保对象为公司全资子公司和全资孙公司。结合被担保公司天通吉成和天通日进的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内。本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定，同意公司为全资子公司天通吉成和全资孙公司天通日进提供融资担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为 6.8 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 16.72%，占公司最近一期经审计总资产的 10.12%。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。

六、备查文件

- 1、八届七次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、天通吉成、天通日进的营业执照复印件及财务报表。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十三日