

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2023-048

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 及提供抵押或质押担保的进展公告

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。

2023年4月20日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023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2023年4月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《关于公司2023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：2023-028）。

2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023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2023年5月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。

近日，公司收到兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）返回的《票据池业务合作协议》、《最高额质押合同》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

2023年6月6日，公司与兴业银行成都分行签署的《票据池业务合作协议》

（以下简称“主协议”），协议有效期限：从 2023 年 6 月 6 日起至 2024 年 6 月 5 日止，兴业银行成都分行根据本协议向公司提供票据托管和票据池质押融资；同时，公司与兴业银行成都分行签署主协议项下最高本金限额为人民币 10,000 万元的《最高额质押合同》，质押额度有效期限：从 2023 年 6 月 6 日起至 2024 年 6 月 5 日止。

二、公司提供质押担保情况概述

（一）公司提供票据最高额质押担保

公司于 2023 年 6 月 9 日与兴业银行成都分行签订《最高额质押合同》，具体情况如下：

1、担保主债权：为主合同债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权；所担保的最高债权额为人民币 10,000 万元。所担保的主债权的确定期间为 2023 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日。

2、质押担保范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为质权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、质权人实现债权的费用。

3、质物：出质人自愿提供的自己拥有所有权的票据。该资产的质押不会对公司的生产经营产生影响。

（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：272,566,880 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

最近一期财务数据为：截止 2023 年 3 月 31 日，公司最新的资产总额 317,171.65 万元，负债总额 90,134.12 万元，资产负债率为 28.42%，净资产 227,037.53 万元，2023 年第一季度实现营业收入 75,780.86 万元，净利润 6,171.48 万元。（以上数据未经审计）

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，公司对外担保（含上市公司对子公司担保）累计余额为 200 万美元。均为公司对香港子公司的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

四、备查文件

1、《票据池业务合作协议》；

2、《最高额质押合同》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023年6月13日