

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-029

## 四川天邑康和通信股份有限公司

# 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的公告

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、控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保 暨关联交易概述

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

为解决公司申请总额不超过120,000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，上述担保事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### (一) 四川天邑集团有限公司

公司名称：四川天邑集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：13,238 万元

成立日期：2000 年 11 月 20 日

住所：成都市大邑晋原镇西街 210 号

法定代表人：李俊霞

统一社会信用代码：9151010072535923XQ

经营范围：控股公司服务、企业总部管理。（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，四川天邑集团有限公司（合并口径，下同）总资产 321,873.58 万元。归母净资产 108,997.63 万元。营业收入 255,442.85 万元。净利润 9,816.49 万元。以上数据未经审计。

四川天邑集团有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李世宏	4,323.15	32.66
2	李俊霞	4,457.42	33.67
3	李俊画	4,457.42	33.67

四川天邑集团有限公司股东为李世宏、李俊霞、李俊画三人。四川天邑集团

有限公司现持有公司 83,775,060 股，占公司总股本的 30.74%，为公司的控股股东。

## （二）李世宏先生

李世宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，为公司实际控制人。李世宏先生直接持有公司股份 25,284,100 股，占公司总股本的 9.28%；通过四川天邑集团有限公司间接持有 27,360,935 股，占公司总股本的 10.04%；通过上海思懿投资管理有限公司一思集八号私募投资基金间接持有 2,230,000 股，占公司总股本的 0.82%，合计持有公司 54,875,035 股，占公司总股本的 20.14%。

## 三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零。

## 四、交易的目的和对上市公司的影响

公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏先生为公司的总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度提供连带责任保证，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，有利于公司获得授信，满足日常经营所需资金，支持公司的发展，且此次担保公司不支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 五、当年年初至披露日与控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏先生发生累积已发生的各类关联交易的总金额

关联方名称	关联交易事项	年初至披露日累计金额(万元)
-------	--------	----------------

李世宏	薪酬	10.8
-----	----	------

## 六、独立董事专门会议意见

经独立董事审议，认为本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰需回避表决。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日