

天音通信控股股份有限公司 对外担保公告

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。

特别提示：天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）关于向控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）、江西章贡酒业有限责任公司（以下简称“章贡酒业”）及赣州长江实业有限责任公司（以下简称“长江实业”）提供担保等相关担保事项尚需获得公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

1、担保情况

（1）天音通信

为支持天音通信业务发展，公司拟为其向银行等金融机构融资额度84亿元提供担保，其中75亿元为日常运营资金融资担保，担保期限为一年（自2015年年度股东大会审议通过之日起12个月内）；9亿元为项目融资担保，担保期限为五年（自2015年年度股东大会审议通过之日起60个月内）。

（2）江西章贡酒业有限责任公司

为支持章贡酒业生产经营发展，公司拟为其向银行等金融机构融资额度10,000万元提供担保，担保期限一年（自2015年年度股东大会审议通过之日起12个月内）；天音通信拟为其向银行等金融机构融资额度3,000万元提供担保，担保期限一年（自2015年年度股东大会审议通过之日起12个月内）。

（3）赣州长江实业有限责任公司

为满足长江实业因生产经营发展的资金需求，公司拟为其向银行等金融机构融资额度15,000万元提供担保，担保期限一年（自2015年年度股东大会审议通过之日起12个月内）；天音通信拟为其向银行等金融机构融资额度7,000万元提供担保，担保期限一年（自2015年年度股东大会审议通过之日起12个月内）。

2、董事会审议情况

2016年3月31日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》、《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》、《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》及《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，上述对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚须获得公司股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

(1) 天音通信有限公司

公司名称：天音通信有限公司

成立日期：1996年12月2日

注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法定代表人：黄绍文

注册资本：60,000万元

经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。

与公司的关系：公司持有天音通信70%股权，为公司的控股子公司；深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有天音通信30%股权。

主要财务状况：天音通信 2015 年度总收入为 4,247,522.63 万元，净利润 -35,632.43 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 995,139.53 万元人民币，总负债 875,276.80 万元人民币，净资产 11,9862.73 万元人民币，资产负债率为 87.96%。

(2) 江西章贡酒业有限责任公司

成立日期：2007 年 4 月 26 日

注册地点：江西赣州市张家围 36 号

法定代表人：杨立志

注册资本：2,700 万元

经营范围：蒸馏酒、配制酒、发酵酒生产与销售

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司

主要财务状况：章贡酒业 2015 年度总收入为 2,5167.88 万元，净利润 63.23 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 36,237.64 万元人民币，总负债 25,484.41 万元人民币，净资产 10,753.24 万元人民币，资产负债率为 70.33%。

(3) 赣州长江实业有限责任公司

成立日期：1997 年 11 月 21 日

注册地点：江西赣州市张家围 36 号

法定代表人：杨立志

注册资本：500 万元

经营范围：酒类、饮料销售；酒瓶回收

与上市公司存在的关联关系：系本公司持有其 99% 股权的控股子公司，另有 1% 股权由本公司全资子公司江西赣南果业股份有限公司持有。

主要财务状况：长江实业 2015 年度总收入为 30,133.51 万元，净利润 1,009.03 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,187.50 万元人民币，总负债 9,750.11 万元人民币，净资产 16,437.40 万元人民币，资产负债率为 37.23%。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见及有关说明

(1) 公司各控股子公司业务经营形势良好，需要向银行融资以扩大生产规模，满足市场发展的需求。公司董事会认为：上述担保事项有利于公司各控股子公司获得业务发展所需要的资金，支持公司业务快速发展，符合公司和股东的整体利益。

独立董事意见：董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保，风险可控，符合公司利益。因此，同意上述担保事项，并提请股东大会审议。

(2) 关于为天音通信有限公司提供担保的说明

天音通信是公司的控股子公司，其经营范围是公司的主营核心业务。天音通信的商业模式决定其对资金需求量很大，近年来，一直由公司为其融资提供担保。天音通信鉴于业务发展良好以及面临中国移动通讯产品市场快速发展带来的机会，因此需要一定的银行授信给予支持。

由于公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）分别持有天音通信 70%、30%的股权，因此，公司与天富锦签订了《关于明确保证份额的协议》，明确当天音通信在还款期限届满而不履行还款义务，相关银行依照《贷款保证合同》要求保证方清偿天音通信的债务时，公司负责承担 70%的债务清偿责任，天富锦负责承担 30%的债务清偿责任。

天音通信对上述担保提供了反担保。天音通信经营稳定，资信状况良好，反担保协议有助于控制公司的担保风险，进一步保障了公司及股东的利益。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

截止 2016 年 3 月 25 日，公司对控股子公司累计担保金额为 57.65 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 261.69%。其中对天音通信有限公司的担保为 57.55 亿元，对章贡酒业的担保为 0 亿元，对长江实业的担保为 0.1 亿元。

截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、被担保人最近一期财务报表；
- 2、被担保人营业执照。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日