

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2015-126 号

天音通信控股股份有限公司 关于向控股子公司天音通信有限公司 增加担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）增加担保的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

为支持天音通信各项业务发展，公司拟继续为天音通信向银行及其他金融机构申请总额不超过 10 亿元人民币的贷款事宜提供担保，担保期限为一年。

2、董事会审议情况

2016 年 12 月 6 日，公司召开了第七届董事会第三十一次（临时）会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》，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，本次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批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：天音通信有限公司

成立日期：1996年12月02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（以下简称“天富锦”）持有天音通信30%股权。

最近一年又一期财务资料：

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 119,862.73 万元人民币，资产负债率为 87.96%。2016 年度前三季度总收入为 2,404,483.31 万元，净利润 895.51 万元，截止 2016 年 09 月 30 日，该公司总资产 1,095,237.52 万元人民币，总负债 974,285.68 万元人民币，净资产 120,951.85 万元人民币，资产负债率为 88.96%。

注：2015年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保的合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

担保方式：连带责任担保

拟担保金额：不超过10亿元人民币

担保期限：一年

担保协议的具体条款以签署的合同为准。

四、董事会意见

(1) 公司董事会认为：天音通信为公司的控股子公司，各项业务经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，风险可控。公司为天音通信提供担保有利于天音通信提高融资效率、降低融资成本，有利于天音通信获得业务发展所需要资金，促进各项业务顺利开展，符合公司整体利益，不会损害公司及股东利益。

(2) 关于为天音通信提供担保的其他情况说明

由于公司及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相关协议，明确当天音通信在还款期限届满而不履行还款义务，相关银行及其他金融机构依照相关担保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。

五、累计担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司累计担保总额为64.73亿元（上述数据为公司对合并报表范围内的全部子公司的担保），占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的比例为280.82%。

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、其他

- 1、第七届董事会第三十一次（临时）会议决议；
- 2、第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于本事项的独立意见。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年12月7日