

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2017-022 号

天音通信控股股份有限公司 关于子公司天音通信有限公司的 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关于子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）为天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）、天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）、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）天音信息

为支持天音信息业务发展，天音通信拟为其向苹果电脑贸易（上海）有限公司申请总计不超过 5 亿元的人民币信用额度（用于采购苹果产品）提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，天音通信拟为天音信息向银行等金融机构授信融资额度 10 亿元提供担保，担保期限为一年（自 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效）。

（2）天音控股、章贡酒业、长江实业

为支持公司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业务发展，天音通信拟为其向银行等金融机构融资额度 4 亿元提供担保，担保期限一年（自 2016 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效）。

2、董事会审议情况

2017 年 3 月 22 日，公司召开了第七届董事会第三十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《子公司天音通信有限公司为全资子公司天音信

息服务（北京）有限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》、《子公司天音通信有限公司为其全资子公司天音信息服务（北京）有限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》。公司独立董事对上述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）天音信息服务（北京）有限公司

成立日期：2014年1月2日

注册地点：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号

法定代表人：严四清

注册资本：1,000万元

经营范围：一般经营项目：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。

与公司的关系：公司持有天音通信70%股权，天音通信持有天音信息100%股权。

主要财务状况：天音信息 2016 年度总收入为 909,956.13 万元，净利润 1,039.73 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 165,141.89 万元，总负债 162,096.00 万元，净资产 3,045.89 万元，资产负债率为 98.16%。

（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

与公司的关系：公司持有章贡酒业 100%股权。

主要财务状况：章贡酒业 2016 年度总收入为 11,341.16 万元，净利润-708.55 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,864.88 万元，总负债 32,820.19 万元，净资产 10,044.69 万元，资产负债率为 76.57%。

（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

与公司的关系：公司持有长江实业 99% 股权，公司的全资子公司江西赣南果业股份有限公司持有长江实业 1% 股权。

主要财务状况：长江实业 2016 年度总收入为 13,373.56 万元，净利润 37.35 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,855.84 万元，总负债 12,381.09 万元，净资产 16,474.75 万元，资产负债率为 42.91%。

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 by 被担保的各子公司与银行等金融机构及相关单位共同协商确定。

四、董事会意见及有关说明

公司各子公司业务经营形势良好，需要向银行等金融机构申请授信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；且担保事项均为天音通信对其子公司、公司及公司子公司的担保，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。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

截止 2017 年 3 月 22 日，上市公司及其控股子公司的担保总额为 63.99 亿元，

占公司最近一期经审计净资产的 290.21%。公司及控股子公司不存在对外部单位提供担保的情况，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 23 日