

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2016-093 号

## 天音通信控股股份有限公司 关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保 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。

**特别提示：**天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）提供担保的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

为支持天音信息各项业务发展，公司拟为其向银行等金融机构申请总计10亿元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限为一年（自2016年度第五次临时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8月30日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向孙公司天音信息服务（北京）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，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

公司名称：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：公司持有天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）70%股权，天音通信持有天音信息100%股权。

最近一年一期财务资料（单位：元）

	2015 年度（经审计）	2016 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	880,816,441.94	704,701,186.67
负债总额	860,754,822.76	684,103,326.59
净资产	20,061,619.18	20,597,860.08
营业收入	7,007,375,163.65	1,748,125,845.36
利润总额	11,891,038.99	714,913.79
净利润	8,901,003.08	536,240.90

### 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：总计 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、董事会意见及有关说明

（1）公司董事会认为：上述担保事项有利于公司控股孙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；且担保事项为对控股孙公司的担保，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。

#### （2）关于为天音信息提供担保的说明

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，天音通信持有天音信息 100%股权，因此，公司与天富锦签订了《担保责任合同书》，明确当天音信息在还款期限届满而不履行还款义务，相关银行依照保证合同约定的条款要求保证方清偿天音信息的债

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。

天音信息对上述担保提供了反担保。天音信息经营稳定，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

截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为 59.33 亿元（上述数据全部为公司对已经披露过的被担保公司的担保），占公司最近一期（2015 年度）经审计净资产的比例为 300.26%。

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、被担保人营业执照；
- 2、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 30 日