

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-046

四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保
及全资子公司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。**

2018年5月18日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总计不超过人民币68,000万元或等值外币的综合授信额度。2018年7月5日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的议案》。独立董事对此发表了独立意见。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。

一、 公司提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的具体事宜

为解决公司申请总额不超过68,000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司拟使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，全资子公司四川天邑信息工程有限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，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签订合同约定为准。同时，董事会授权公司董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、 董事会意见

董事会认为：本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，同意公司使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，并授权公司董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、凭证等各项法律文件；同意全资子公司四川天邑信息系统工程技术有限公司提供连带责任保证。

三、 独立董事意见

经核查，独立董事一致认为：本次公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保以及全资子公司四川天邑信息系统工程技术有限公司提供连带责任保证，能有效优化公司资金情况，拓宽融资渠道，满足公司日常生产经营的资金需求，公司目前财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益。本次提供担保的内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。综上，独立董事一致同意公司本次担保事项。

四、 备查文件

- 1、 公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 公司第三届董事会第一次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日