证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2022-029

天音通信控股股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	18,554,283,338.80	19,962,953,277.65	-7.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,266,020.05	10,211,111.50	-19.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,993,843.26	3,310,842.52	111.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	970,425,870.19	-1,073,476,561.64	190.40%
基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0100	-19.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0100	-19.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.41%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,780,797,137.65	18,347,394,273.91	-3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,627,058,543.51	2,618,481,164.73	0.33%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-50,271.67	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	762,446.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	557,660.38	
减:所得税影响额	-2,341.31	
合计	1,272,176.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目(单位:元)	期末余数	期初余数	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	1,197,435,860.74	870,292,320.94	327,143,539.80	37.59%	主要系拓展市场提高客户授信额度所致
应收款项融资	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	主要系期初客户使用银行承兑汇票提货所致
其他应收款	484,497,268.88	348,649,290.06	135,847,978.82	38.96%	主要系本期预付超级总部工程款对方未开发票结算所致
存　货	2,745,649,136.40	3,993,996,901.58	-1,248,347,766.18	-31.26%	主要系疫情影响厂家供货不足所致
长期股权投资	414,754,847.82	208,051,311.09	206,703,536.73	99.35%	主要系本期新增联营企业投资所致
应付账款	694,523,036.40	354,281,015.84	340,242,020.56	96.04%	主要系厂家对公司提高授信额度所致
合同负债	648,574,594.49	1,657,854,827.67	-1,009,280,233.18	-60.88%	主要系本期预收客户货款减少所致
应付职工薪酬	23,462,401.69	34,253,878.68	-10,791,476.99	-31.50%	主要系本期支付期初计提的奖金所致
应交税费	47,616,918.76	85,593,594.84	-37,976,676.08	-44.37%	主要系本期末应交增值税计提减少所致
其他应付款	270,425,829.02	427,713,544.22	-157,287,715.20	-36.77%	主要系本期支付期初超级总部工程款所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	
财务费用	147,562,713.17	67,112,367.21	80,450,345.96	119.87%	主要系本期融资规模较上年同期增长利息支出增加所致
其他收益	1,880,418.12	7,383,853.90	-5,503,435.78	-74.53%	主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	-1,274,654.81	300,173.25	-1,574,828.06	-524.64%	主要系本期按权益法核算的联营企业亏损所致
信用减值损失	-1,125,241.82	-4,468,228.52	3,342,986.70	-74.82%	主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失	-7,535,809.17	-11,463,110.22	3,927,301.05	-34.26%	主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期减少所致
所得税费用	10,517,002.86	7,252,414.03	3,264,588.83	45.01%	主要系本期下属子公司盈利计提所得税较上年同期增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,344	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514	0		
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.80%	100,474,022	0	质押	100,473,933
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	7.81%	80,081,582	0	质押	12,180,000
北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托(原赫南果业)	其他	4.99%	51,157,019	0		
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	18,755,010	0	质押	7,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	10,460,257	0		
吴贵州	境内自然人	0.70%	7,171,400	0		
深圳市聚海投资发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	6,011,820	0		
许利民	境内自然人	0.50%	5,138,600	0		
曾蔚玲	境内自然人	0.40%	4,140,111	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	195,032,514	人民币普通股	195,032,514
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	100,474,022	人民币普通股	100,474,022
中国华建投资控股有限公司	80,081,582	人民币普通股	80,081,582
北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托(原赫南果业)	51,157,019	人民币普通股	51,157,019
深圳市鼎鹏投资有限公司	18,755,010	人民币普通股	18,755,010
香港中央结算有限公司	10,460,257	人民币普通股	10,460,257
吴贵州	7,171,400	人民币普通股	7,171,400
深圳市聚海投资发展有限公司	6,011,820	人民币普通股	6,011,820
许利民	5,138,600	人民币普通股	5,138,600
曾蔚玲	4,140,111	人民币普通股	4,140,111
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8月 20 日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外,公司未发现其他股东之间存在关联关系,也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有12,186,298股,通过信用交易担保证券账户持有67,895,284股,实际合计持有80,081,582股。2、股东吴贵州通过普通证券账户持有836,500股,通过信用交易担保证券账户持有6,334,900股,实际合计持有7,171,400股。3、股东深圳市聚海投资发展有限公司通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有6,011,820股,实际合计持有6,011,820股。4、股东许利民通过普通证券账户持有4,308,600股,通过信用交易担保证券账户持有830,000股,实际合计持有5,138,600股。5、股东曾蔚玲通过普通证券账户持有3,944,311股,通过信用交易担保证券账户持有196,800股,实际合计持有4,140,111股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2022年1月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号:2022-001号)。公司收到深圳证券交易所出具的《关于天音通信控股股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函(2022)34 号)。

2、公司于2022年2月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于全资子公司收购唯科终端技术(东莞)有限公司 30%股权完成交割的公告》(公告编号:2022-002 号)。截至 2022 年 1 月 30 日,东莞唯科已于东莞市市场监督管理局完成变更登记手续,并取得换发后的《营业执照》,本次交易中关于收购东莞唯科 30%股权的交割工作完成。之后,公司及交易各方将根据交易协议和股东协议的约定积极推进和完成交割后的相关工作。

3、公司于2022年2月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司全资子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2022-004号)公司全资子公司天音通信有限公司因经营需要,决定增加经营范围,经深圳市市场监督管理局核准,已完成经营范围变更。此次仅涉及经营范围变更,其他登记事项不变。

4、公司于2022年2月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-007号)根据日常经营需要,公司全资子公司天音通信有限公司拟与唯科终端技术(东莞)有限公司签署商品采购合同,向其采购商品,合同金额200,000 万元。

5、公司于2022年2月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《简式权益变动报告书(北京信托)》,截至 2022 年 2 月 25 日,北京信托通过大宗交易方式减持公司股份 1,000,000 股,占公司总股本比例 0.1%。本次减持后持有股份51,157,019股,占公司总股本比例4.99%

6、公司于2022年3月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于全资子公司对唯科终端技术(东莞)有限公司增资的进展公告》(公告编号:2022-010)。截至 2022 年 3 月 10 日,东莞唯科完成了上述增资事项的工商变更登记手续,并于东莞市市场监督管理局取得了换发后的《营业执照》,东莞唯科注册资本由 10,000 万元变更为 15,000 万元人民币。

7、公司于2022年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司对外担保的进展公告》(公告编号:2022-013号)。公司已与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《本金最高额保证合同》,同意子公司天音通信有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度 21 亿元,并就该授信额度提供 21 亿元连带责任保证担保。本次担保在 2020 年年度股东大会审议通过的 120 亿元担保限额内。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天音通信控股股份有限公司

2022年04月28日

单位:元　会计机构负责人:曾富荣

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,074,597,982.03	5,703,034,965.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,197,435,860.74	870,292,320.94
应收款项融资		30,000,000.00
预付款项	2,282,079,755.84	2,710,067,545.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	484,497,268.88	348,649,290.06
其中:应收利息		
应收股利	170,000,000.00	170,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,745,649,135.40	3,993,996,901.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,822,528.61	182,875,120.70
流动资产合计	12,943,082,531.50	13,838,916,134.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,772,012.97	20,772,012.97
其他债权投资	60,000,000.00	37,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	414,754,847.82	208,051,311.09
其他权益工具投资	844,310,634.63	845,281,376.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	152,267,678.30	153,881,707.29
固定资产	87,956,245.61	91,030,531.06
在建工程	967,044,061.40	834,804,408.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,034,992.77	101,286,971.97
无形资产	1,243,842,336.69	1,256,081,026.55
开发支出		
商誉	907,869,438.06	907,869,438.06
长期待摊费用	9,615,637.80	11,659,377.68
递延所得税资产	39,246,720.10	39,259,977.26
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	4,837,714,606.15	4,508,478,139.61
资产总计	17,780,797,137.65	18,347,394,273.91
流动负债:		
短期借款	6,251,078,571.28	6,759,495,435.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,316,000,000.00	4,432,286,783.90
应付账款	694,523,036.40	354,281,015.84
预收款项		
合同负债	648,574,594.49	1,657,854,827.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,462,401.69	34,253,878.68
应交税费	47,616,918.76	85,593,594.84
其他应付款	270,425,829.02	427,713,544.22
其中:应付利息	15,860,806.22	3,697,363.12
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,845,659.82	49,200,877.89
其他流动负债	66,211,906.50	210,834,749.34
流动负债合计	13,354,739,917.96	14,011,514,707.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	741,608,887.30	666,043,340.69
应付债券	970,378,423.23	967,732,031.33
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,798,813.31	51,944,288.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,944.25	91,110.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,764,843,068.09	1,685,810,771.47
负债合计	15,119,581,986.05	15,697,325,479.31
所有者权益:		
股本	1,025,100,438.00	1,025,100,438.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	344,951,462.63	344,951,462.63
减:库存股		
其他综合收益	-30,787,291.34	-31,098,650.07
专项储备		
盈余公积	160,776,059.96	160,776,059.96
一般风险准备		
未分配利润	1,127,017,874.36	1,118,751,854.31
归属于母公司所有者权益合计	2,627,058,543.51	2,618,481,164.73
少数股东权益	34,156,608.09	31,587,629.87
所有者权益合计	2,661,215,151.60	2,650,068,794.60
负债和所有者权益总计	17,780,797,137.65	18,347,394,273.91

法定代表人:黄绍文　主管会计工作负责人:陈学同　会计机构负责人:曾富荣

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,554,283,338.80	19,962,953,277.65
其中:营业收入	18,554,283,338.80	19,962,953,277.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,525,430,584.76	19,939,665,444.67
其中:营业成本	17,856,602,695.72	19,419,532,256.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,652,491.29	10,542,090.78
销售费用	366,955,813.12	315,622,343.48
管理费用	127,644,096.93	107,313,113.02
研发费用	15,012,774.53	19,543,273.93
财务费用	147,562,713.17	67,112,367.21
其中:利息费用	109,965,205.73	36,500,490.07
利息收入	12,099,024.79	11,174,060.06
加:其他收益	1,880,418.12	7,383,853.90
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,274,654.81	300,173.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,296,463.27	-361,778.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,125,241.82	-4,468,228.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,535,809.17	-11,463,110.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	47,146.06	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,844,612.42	15,040,521.39
加:营业外收入	614,043.75	751,610.70
减:营业外支出	106,655.04	69,088.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,352,001.13	15,723,043.80
减:所得税费用	10,517,002.86	7,252,414.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,834,998.27	8,470,629.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,834,998.27	8,470,629.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,266,020.05	10,211,111.50
2.少数股东损益	2,568,978.22	-1,740,481.73
六、其他综合收益的税后净额	311,358.73	343,955.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	311,358.73	343,955.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	311,358.73	343,955.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	311,358.73	343,955.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,146,357.00	8,814,585.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,577,378.78	10,555,067.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,568,978.22	-1,740,481.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0081	0.0100
(二)稀释每股收益	0.0081	0.0100

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄绍文　主管会计工作负责人:陈学同

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2022-027号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月25日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》

同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的6亿元人民币委托贷款续期,期限1年,可提前还款,贷款利率为5.62%,担保条件不变,以公司子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权(面积15539.46平方米)作为本次委托贷款的抵押。

具体内容详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司接受控股股东委托贷款续期暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)

独立董事关于本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

二、审议通过《2022年第一季度报告》

详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-029)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年5月16日(周一)召开公司2022年第二次临时股东大会。详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-031)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2022年4月29日

证券简称:天音控股　证券代码:000829 公告编号:2022-028号

天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月25日以电子邮件/短信等方式发送至全体监事。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》

同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的6亿元人民币委托贷款续期,期限1年,可提前还款,贷款利率为5.62%,担保条件不变,以公司子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权(面积15539.46平方米)作为本次委托贷款的抵押。

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司接受控股股东委托贷款续期暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

二、审议通过《2022年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司编制的《2022年第一季度报告》进行了认真严格的审核,审核意见如下:

(1)公司《2022年第一季度报告》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会和监事认为《2022年第一季度报告》的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
监事会
2022年4月29日

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2022-030号

天音通信控股股份有限公司 关于公司接受控股股东委托贷款续期暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、交易概述

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年2月5日、2021年2月25日召开了第八届董事会第二十三次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司接受深圳市投资控股有限公司 (以下简称 "深投控") 通过其子公司深圳市高新投集团有限公司(以下简称"高新投")提供的6亿元人民币委托贷款,贷款期限1年,可提前还款,贷款利率为5.62%; 同意公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权(面积15539.46平方米)作为抵押。该笔委托贷款实际于2021年5月18日发放,将于2022年5月17日到期。

为支持公司业务发展需要,经与公司控股股东深投控协商,同意将此6亿元委托贷款续期1年,可提前还款,贷款利率5.62%,担保条件不变,以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权 (面积15539.46平方米) 作为抵押。

2、关联交易说明

深圳市投资控股有限公司为公司的控股股东(持股比例 19.03%),深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司(持股比例34.20%),根据《深圳交易所股票上市规则》,本次委托贷款事项构成关联交易。

3、董事会审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议,会议审议通过《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》。本次交易涉及关联交易,关联董事黄绍文先生、王新利先生、王汉华先生就上述议案进行了回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳交易所股票上市规则》及《天音通信控股股份有限公司章程》的相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

(一)深圳市投资控股有限公司

公司名称:深圳市投资控股有限公司

法定代表人:何建锋

成立日期:2004年10月13日

注册资本:2800900.00万元人民币

注册地:深圳市福田区深南路投资大厦18楼

主要股东及持股比例:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%的股权。

主要经营业务:一般经营项目是:银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。

主要财务指标:

单位:万元

科目	2020年12月31日	2021年9月30日
营业收入	21,489,121.61	17,559,501.95
净利润	2,079,185.52	1,801,960.12
净资产	35,278,046.55	35,545,857.20
资产总额	84,536,737.21	91,865,983.95
负债总额	49,258,690.66	56,320,126.75

注:2020年数据已经审计,2021年9月30日数据未经审计。

信用情况:深圳市投资控股有限公司不属于失信被执行人。

(二)深圳市高新投集团有限公司

公司名称:深圳市高新投集团有限公司

法定代表人:刘苏华

成立日期:1994年12月29日

注册资本:1385210.50万元人民币

注册地: 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01

主要股东及持股比例:深圳市投资控股有限公司持股34.20%、深圳市平稳发展投资有限公司持股25.56%、深圳市资本运营集团有限公司持股16.94%。

主要经营业务:一般经营项目是:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物业租赁。

主要财务指标:

单位:万元

科目	2020年12月31日	2021年9月30日
营业收入	278,186.05	190,175.64
净利润	120,087.39	119,053.93
净资产	2,210,603.82	2,306,385.89
资产总额	3,360,721.53	3,584,427.34
负债总额	1,150,117.71	1,287,071.45

注:2020年数据已经审计,2021年9月30日数据未经审计。

信用情况:深圳市高新投集团有限公司不属于失信被执行人。

与上市公司的关系:深投控为公司控股股东(持有公司195,032,514股股份,占公司总股本的19.03%),高新投为深投控控股子公司,根据《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,深投控及高新投为公司关联方,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

(一)交易标的

本次关联交易的标的为控股股东深投控通过其子公司高新投向公司提供6亿元人民币的委托贷款。

(二)委托贷款的具体方案

将2021年深投控通过其子公司高新投向公司提供的6亿元人民币委托贷款续期,期限1年,可提前还款,贷款利率为5.62%;公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权(面积15539.46平方米)作为本次委托贷款的抵押。上述土地使用权将在高新投指定的委托贷款行办理抵押,实现抵押权后的最终受益人为高新投。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易基于为进一步保障公司运营资金、拓展资金渠道而发生,有利于公司经营发展。符合现行相关规定和公司实际经营需要。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、2021年,公司接受深投控通过高新投向公司提供的委托贷款6亿元人民币,贷款期限1年,贷款利率为5.62%;

2、2021年, 公司子公司天音通信有限公司就向银行间市场交易商协会申请注册中期票据事项,向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保,反担保金额 100,000 万元人民币,反担保方式由保证担保变更为抵押担保,期限 3 年。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

本次公司就深投控通过高新投向公司提供6亿元委托贷款续期事项获得了公司独立董事的事前认可,并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事在审议本议案时发表独立意见如下:

我们认为:公司本次接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过深圳市高新投集团有限公司总额6亿元人民币的委托贷款续期事项(期限一年,贷款利率5.62%),将进一步充盈公司运营资金,有利于公司业务的发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的规定。我们一致同意公司本次关联交易事项。

七、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议

2、第九届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第九届董事会第六次会议的事前认可意见及独立意见

天音通信控股股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2022-031号

天音通信控股股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)下午13:30

网络投票时间:2022年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月16日9:15 至15:00。

5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2022年5月10日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》	√

注1: 上述提案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过, 详细内容请见公司于2022年4月29日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

注2:提案 1 属于关联交易事项,