证券代码:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2025-082

重庆四方新材股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:执行和解
- 上市公司所处的当事人地位:申请执行人
- 涉案金额:本次诉讼案件的本金金额为950.63万元;自前次累计诉讼、仲裁事项截止日2024年10月10日起至2025年4月1日,重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")发生诉讼、仲裁的数量为84个,涉及本金金额为221,590,539.49元(含本次诉讼)。
- 对公司损益的影响:本次披露的案件已签署执行和解协议,后续具体执行结果存在不确定性,并且本次公告中所涉及诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具体影响情况。公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次披露诉讼案件的基本情况

公司因买卖合同纠纷事项于2025年3月4日向重庆市渝中区经纬大道513号?的重庆市渝中区人民法院(以下简称"渝中区法院")申请起诉,渝中区法院于2025年3月26日受理该案件,公司随后收到本次诉讼的《受理案件通知书》。

本次诉讼案件的原告为公司,诉讼代理人为谭鑫、覃凤;被告为重庆建工第一市政工程有限责任公司(以下简称"重建第一市政公司"),诉讼代理人为李卓。

二、本次披露诉讼案件的事实、请求等情况

(一)案件事实

公司与重建第一市政公司于2022年9月14日签订《材料采购合同》(以下简称"合同"),约定公司向重建第一市政公司承建的工程项目供应商品混凝土,并确定了货款支付方式。

合同签订后,公司向重建第一市政公司供应的商品混凝土货款总金额为24,593,357.98元。

截至诉讼立案时,重建第一市政公司已经向公司支付商品混凝土货款15,087,022.24元,逾期未支付货款9,506,335.74元,经公司多次沟通后仍无法收回前述逾期货款。

(二)诉讼请求

公司根据上述案件事实,诉讼请求为:

1、请求判令被告支付公司货款9,506,335.74元;

2、请求判令被告支付公司资金占用损失285,190.07元;

3、本案的全部诉讼费用由被告承担(包括但不限于案件受理费、财产保全费、保全担保费)。

以上三项诉讼请求暂合计为9,791,525.81元。

三、诉讼调解情况

2025年4月30日,重建第一市政公司向公司支付货款105.00万元。截至双方调解之日,重建第一市政公司尚未支付的货款本金为8,456,335.74元。

基于各方利益最大化的原则,公司与重建第一市政公司在渝中区法院主持下协商达成调解,并于2025年5月27日收到渝中区法院出具的《民事调解书》。《民事调解书》的主要内容有:重建第一市政公司在2025年9月30日前分五期向公司支付剩余货款8,456,335.74元及本次案件受理费。若重建第一市政公司按期足额支付,则本次纠纷就此了结;若分期内的任意一期未按时足额支付相应款项,则公司有权向渝中区法院申请强制执行,并要求支付相应逾期利息。

四、案件执行情况

(一)申请执行情况

2025年10月20日,公司向渝中区法院申请强制执行本次纠纷中尚未支付的货款本金及相关利息等,并收到立案通知。公司申请强制执行的主要请求如下:

1、支付货款本金2,496,335.74元;

2、支付逾期利息4,160.56元;

3、支付迟延履行利息8,737.18元;

4、支付案件受理费35,497.00元。

以上四项请求暂合计为2,544,730.48元。

(二)执行和解情况

基于双方利益最大化原则,公司与重建第一市政公司于2025年12月29日签署《执行和解协议》。主要内容如下:

1、2025年12月31日前,重建第一市政公司支付货款人民币174,154.75元到公司指定收款账户。

2、2026年2月14日前,重建第一市政公司支付剩余货款2,322,180.99元及案件受理费35,497.00元到公司指定收款账户。

3、若重建第一市政公司按照第1条至第2条约定履行完毕,则民事调解书载明义务全部履行完毕。

4、执行程序产生的执行费用(以法院实际收取为准)由重建第一市政公司承担,由重建第一市政公司直接向法院支付。

五、其他未披露的诉讼、仲裁事项

自前次披露的累计诉讼、仲裁事项的截止日2024年10月10日起至2025年4月1日,公司发生诉讼、仲裁事项84个,涉及本金金额221,590,539.49元,占公司最近一期经审计净资产的10.00%。前述诉讼、仲裁事项中,公司诉讼地位主要为原告,案件涉及的事项主要为买卖合同纠纷,具体情况如下:

(一)诉讼、仲裁整体情况

单位:元,币种:人民币

案由	未结案件		
	一审阶段	二审阶段	判决生效阶段
	诉讼/仲裁金额	诉讼/仲裁金额	诉讼/仲裁金额
买卖合同纠纷	-	-	159,431,433.99
票据纠纷	-	-	0.00
其他	-	-	52,680.00
小计	-	-	159,484,113.99
已结案件小计			62,106,425.50
合计			221,590,539.49

(二)诉讼、仲裁案件情况

单位:元,币种:人民币

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案号	涉案金额	状态
1	公司	重庆建工住宅建设有限公司	买卖合同纠纷	(2025)渝0103民初501号	12,724,889.01	判决生效
2	公司	中国建筑第八工程局有限公司、中建八局第四建设有限公司	买卖合同纠纷	(2025)鲁0212民初6243号	10,597,065.53	判决生效
3	单笔金额为1,000万元以下的诉讼、仲裁案件小计				198,268,584.95	-
合计					221,590,539.49	-

六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于本次披露的案件签署了执行和解协议,后续具体执行结果存在不确定性,并且本次公告中所涉及诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具体影响情况。

公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

自2025年4月1日起至2025年9月2日,公司累计发生诉讼、仲裁的数量为56个,涉及本金金额为225,502,386.82元,具体情况详见公司于2025年9月6日披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号:2025-062)。

自2025年9月2日至本公告发布之日,公司新增诉讼、仲裁事项49项,涉及诉讼金额为13,414.01万元。

公司将密切关注诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2025年12月31日

证券代码:601319　　证券简称:中国人保　　公告编号:临2025-042

中国人民保险集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第五届董事会第十四次会议(以下简称"会议")的通知和材料于2025年12月3日以书面方式通知全体董事,会议于2025年12月30日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:

一、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2024年度薪酬清算方案的议案》

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况请见本公告附件1。

薪酬清算表请见本公告附件2。

二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2024年度薪酬清算方案的议案》,并同意提交股东会审议。

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况请见本公告附件3。

三、审议通过了《关于聘任白飞鹏先生为公司法律总监、首席合规官、首席风险官的议案》

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

白先生的简历请见本公告附件4。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈中国人民保险集团股份有限公司消费者权益保护工作管理暂行办法〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团并表管理办法〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此外,会议还听取了《关于集团公司2025年偿付能力风险管理体系专项审计结果的报告》《关于董事会审计委员会"审计委员会机制完善研究"专题调研的报告》《关于董事会风险管理与消费者权益保护委员会"保险公司基层行政处罚风险及治理"专题调研的报告》《关于董事会战略与投资/可持续发展委员会"保险服务社会治理"专题调研的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件1

《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2024年度薪酬清算方案的议案》表决情况

事项	有效表决权票数	同意	反对	弃权	备注
丁向群女士2024年度薪酬情况	10	10	0	0	丁向群女士回避
赵鹏先生2024年度薪酬情况	10	10	0	0	赵鹏先生回避
李祝用先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
肖建友先生2024年度薪酬情况	10	10	0	0	肖建友先生回避
才智伟先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
张金海先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
王廷科先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
韩可胜先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
周厚杰先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
曾上游先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	

附件2

中国人民保险集团股份有限公司负责人和其他高级管理人员2024年度薪酬情况

单位:人民币万元

姓名	职务	任期起止时间	2024年度从本公司获得的税前报酬情况			是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
			应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分	其他货币性收入(注明具体项目并分列)	
丁向群	党委书记、董事长	2024年10月起任职	15.15	5.45	0.00	否
赵 鹏	党委副书记、副董事长、总裁	全年任职	90.92	32.36	0.00	否
李祝用	原党委委员、执行董事、副总裁	全年任职	81.32	30.75	0.00	否
肖建友	党委委员、执行董事、副总裁	全年任职	81.32	30.75	0.00	否
才智伟	党委委员、副总裁	全年任职	81.32	30.75	0.00	否
张金海	党委委员、副总裁	全年任职	81.32	30.75	0.00	否
王廷科	原党委书记、董事长	任职至2024年8月	60.62	21.46	0.00	否
韩可胜	原总裁助理兼审计责任人	全年任职	112.00	34.57	0.00	否
周厚杰	原财务负责人、首席财务执行官	任职至2024年9月	84.00	26.06	0.00	否
曾上游	董事会秘书	全年任职	113.00	34.26	0.00	否

备注:上表披露薪酬为报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪以及需在任期考核结束后确定的任期激励收入)。

附件3

《关于集团公司董事与监事2024年度薪酬清算方案的议案》表决情况

事项	有效表决权票数	同意	反对	弃权	备注
丁向群女士2024年度薪酬情况	10	10	0	0	丁向群女士回避
赵鹏先生2024年度薪酬情况	10	10	0	0	赵鹏先生回避
李祝用先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
肖建友先生2024年度薪酬情况	10	10	0	0	肖建友先生回避
王廷科先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
王少群先生2024年度薪酬情况	10	10	0	0	王少群先生回避
喻强先生2024年度薪酬情况	10	10	0	0	喻强先生回避
宋洪军先生2024年度薪酬情况	10	10	0	0	宋洪军先生回避
王清剑先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
苗福生先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
邵善波先生2024年度薪酬情况	10	10	0	0	邵善波先生回避
徐丽娜女士2024年度薪酬情况	10	10	0	0	徐丽娜女士回避
王鹏程先生2024年度薪酬情况	10	10	0	0	王鹏程先生回避
高永文先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
崔历女士2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
李慧琼女士2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
何祖望先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	
王亚东先生2024年度薪酬情况	11	11	0	0	

附件4

白飞鹏先生简历

白飞鹏先生,52岁,现为本公司法律合规部总经理,高级经济师。白先生曾任人保财险法律部副总经理,内蒙古自治区分公司副总经理;本公司法律合规部副总经理。白先生亦兼任中国保险学会法律专业委员会委员,中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会副主任委员,中国保险行业协会法律合规专业委员会副主任委员,中国人保公益慈善基金会理事。白先生拥有清华大学法学博士学位。

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2025-临041

中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告

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。

一、担保情况概述

本次担保为中国铁路物资股份有限公司(以下简称"中国铁物或公司")为下属子公司申请银行授信提供担保。

中铁物建龙供应链科技有限公司(以下简称"建龙科技")为中国铁物的下属控股子公司。因经营和业务发展需要,建龙科技与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行在北京签署协议,申请不超过人民币6,000万元的授信额度,授信期限为一年。

公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证担保,具体以公司与银行签署 的合同约定为准。上述担保事项属于2025年度预计担保额度范围内事项,且已 履行相关决策程序。

二、担保审批情况

为提高下属子公司的融资效率,降低融资成本,推动公司整体业务持续健康发展,根据公司2025年度经营计划和资金需求情况,2025年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度1.5亿元,其中公司为建龙科技提供担保情况如下。

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2025年预计担保额度	本次使用担保额度	含本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中国铁路物资股份有限公司	中铁物建龙供应链科技有限公司	51%	2.01%	0.00	15,000	3,060	3,060	11,940	0.32%	否

上述担保事项属于2025年度预计担保额度范围内事项,且已履行相关决策程序。

三、被担保人基本情况

1.公司名称:中铁物建龙供应链科技有限公司

2.成立日期:2021年06月28日

3.注册地址:哈尔滨市松北区世茂大道22-7号

4.法定代表人:曾巍

5.注册资本:176,470,588.00元

6.经营范围:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;水路普通货物运输;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网数据服务;大数据服务;物联网技术服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);煤炭及制品销售;水泥制品销售;道路货物运输站经营;招投标代理服务;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;铁路专用测量或检验仪器销售;铁路机车车辆配件销售;铁路机车车辆销售;电线、电缆经营;五金产品零售;国内船舶代理;装卸搬运;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;物联网应用服务;货物进出口;再生资源销售;国内集装箱货物运输代理;无船承运业务;国内贸易代理;软件外包服务;软件销售;金属材料制造;金属废料和碎屑加工处理;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务):粮油仓储服务;园区管理服务;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;报关业务;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;食用农产品批发;谷物销售;食用农产品零售;进出口代理;汽车销售;汽车零配件批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7.股权结构:公司持有建龙科技51%股权。

8.该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9.建龙科技最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日(已经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	18,461	17,763
负债总额	244	357
其中:流动负债	244	357
银行借款	0	0
净资产	18,217	17,407
主要财务指标	2024年度(已经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	38,330	4,149
利润总额	117	-1,080

四、担保协议的主要内容

中国铁物为建龙科技申请授信提供担保

1.被担保方:中铁物建龙供应链科技有限公司

2.债权人:中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行

3.担保方式:连带责任保证

4.担保本金金额:最高金额3,060万元

5.担保范围:主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称"实现债权和担保权益的费用")。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用,统称为"主债权的利息及其他应付款项",不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入担保责任的范围。

6.担保期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7.本次担保为公司为合并范围内的下属子公司按持股比例提供担保,不涉及 反担保,不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

本公告是公司按持股比例为下属控股子公司申请银行授信提供担保, 建龙科技其他股东也按持股比例提供担保或反担保。建龙科技财务管理稳健,信用情况良好,具有良好的偿债能力,公司能够实际控制其经营和财务管理,能切实有效地对其经营和财务、履约等情况进行有效监督和管控,担保风险可控,上述事项不会损害上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告披露日,公司为下属子公司申请银行授信提供担保余额为0,控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额为1100万元。

上述担保不存在逾期、涉及诉讼等情形。

七、备查文件

1.2024年第三次临时股东大会决议

2.相关保证合同

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2025年12月31日

证券代码:000829　　证券简称:天音控股　　公告编号:2025-059号

天音通信控股股份有限公司
关于公司对外担保的进展公告

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。

特别风险提示:

目前,天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司"或"天音控股")及控股子公司对外担保总额度为3,387,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1,133.38%。截止本公告日,本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,987,036.70万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为664.91%。请投资者充分关注担保风险。

2025年4月27日公司召开的第九届董事会第三十五次会议、2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额338.7亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度,担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2025-009)、《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2025-015)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-028)。现就相关进展情况公告如下:

一、对担保进展情况

1.公司近期就中国建设银行股份有限公司深圳市分行与子公司天音通信有限公司 (以下简称"天音通信")的授信融资事项签署了《本金最高额保证合同》,为子公司天音通信在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资提供担保,担保最高债权本金17.05亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

2.公司近期就北京银行股份有限公司深圳分行与子公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为子公司天音通信在北京银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金8.5亿元人民币,公司及天音通信为子公司深圳市易天移动数码连锁有限公司(以下简称"易天数码")在上述最高债权本金范围内提供1亿元人民币担保,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

3.公司近期就广东华兴银行股份有限公司深圳分行与子公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为子公司天音通信在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金17亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起两年,具体条款以各方签署合同为准。

4.公司近期就汇丰银行(中国)有限公司与子公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为子公司天音通信在汇丰银行(中国)有限公司融资提供担保,担保最高债权本金9.1168亿元,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

5.公司近期就渤海银行深圳分行与子公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为子公司天音通信在渤海银行深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金3亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

6.公司近期就江苏银行股份有限公司深圳分行与子公司天音通信、深圳市天联终端有限公司(以下简称"天联终端")、天音通信(香港)有限公司(以下简称"天音香港")的授信融资事项签署了《最高额连带责任保证书》,分别为下属公司天音通信、天联终端、天音香港在江苏银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金分别为 4.5 亿元人民币、1 亿元人民币、1 亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

7. 公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与子公司天联终端的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为子公司天联终端在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金1亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

8.公司近期就上海银行股份有限公司北京分行与子公司天音信息服务(北京)有限公司(以下简称"天音信息")的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为子公司天音信息在上海银行股份有限公司北京分行融资提供担保,担保最高债权本金 2亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起一年,具体条款以各方签署合同为准。

9. 公司近期就南洋商业银行 (中国) 有限公司深圳分行与子公司天音香港的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为子公司天音香港在南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行融资提供担保,担保最高债权本金3,000万美元,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

10. 公司近期就中国民生银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音香港的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音香港融资提供担保,担保最高债权本金为3亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

11.公司近期就恒生银行有限公司与下属公司天音香港的授信融资事项签署了《担保函》,为下属公司天音香港融资提供担保,担保最高债权本金为1,500万美元,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

12.公司近期就中国银行股份有限公司深圳罗湖支行与下属公司深圳市天音科技发展有限公司(以下简称 "天音科技")的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音科技在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行融资提供担保, 担保最高债权本金为2亿元人民币, 担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

单位:万元

担保公司	被担保公司	公司类别	年度审议通过总担保额度	被担保方本次使用担保额度	尚在担保期限内的担保余额	剩余2025年度内可用担保额度
天音控股	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	1,917,000	591,668.00	1,599,452.40	317,547.60
	天联终端			20,000.00		
	天音信息			20,000.00		
	天音科技			20,000.00		
	易天数码					
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	150,000	71,648.95	28,675.80	121,324.20
	深圳市穗彩科技开发有限公司					
	天音移动通信有限公司		20,000		911.00	19,089.00
	上海能良	资产负债率高于70%控股子公司	400,000		158,410.00	241,590.00
	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	149,000		64,700.00	84,300.00
	天联终端					
	天音信息					
	天音科技		1,000		1,000.00	
天音通信	天音信息	资产负债率高于70%全资子公司	300,000	10,000.00		300,000.00
	天联终端					
	易天数码					
	天音香港		50,000			50,000.00
上海能良	上海能良下属子公司	资产负债率高于70%控股子公司	400,000		133,887.50	266,112.50
合计			3,387,000	734,316.95	1,987,036.70	1,399,963.30

二、被担保人的基本情况

(一)基本情况

1.天音通信有限公司

成立日期:1996年12月2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:120,000万元

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;从事房地产开发经营;房地产经纪;房地产信息咨询;为酒店提供管理服务;自有物业租赁;物业管理;第一类医疗器械销售;家电批发及零售、电子产品批发及零售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;5G通信技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网技术研发;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;五金产品批发;日用品批发;润滑油销售;光学仪器销售;音响设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;汽车装饰用品销售;轮胎销售;汽车拖车、求援、清障服务;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);洗车服务;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;配电开关控制设备销售。食品销售(仅销售预包装食品);小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第二、三类医疗器械销售;汽车旧车销售;机动车修理和维护;保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权。

2、深圳市天联终端有限公司

成立日期:2015年06月04日

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:曾富荣

注册资本:30,000万元

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);在网上从事贸易活动;新能源汽车整车销售;汽车销售;货物进出口;汽车装饰用品销售;轮胎销售;洗车服务;汽车拖车、求援、清障服务;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备销售;机动车充电销售;电车销售;充电控制设备租赁;汽车零配件批发;汽车零配件零售;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天联终端100%股权。

3、天音信息服务(北京)有限公司

成立日期:2014年01月02日

注册地点:北京市顺义区天竺地区府前一街13号4幢4层401室

法定代表人:刘彦

注册资本:30,000万元

经营范围:一般项目:社会经济咨询服务;通讯设备销售;电子产品销售;通讯设备修理;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;家具销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;塑料制品销售;皮革制品销售;货物进出口;广告制作;广告设计、代理;广告发布;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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

4、天音通信(香港)有限公司

成立日期:2018年11月29

注册地点:UNIT I 3/F GOOD HARVEST CENTRE, 33 ON CHUEN STREET FANLING NT, HONG KONG

法定代表人:白云

注册资本:60,000万港元

经营范围:销售电子通讯产品、口罩、防护服、医疗器械;软件开发及技术咨询,利用香港地区便利的贸易、金融、结算优势,为海外业务供应链中心、运营平台、投资中心,是集团谋求全球化发展的重要布局。

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音香港100%股权。

5、深圳市天音科技发展有限公司

成立日期:1998年01月16日

注册地点:深圳市福田区梅华路深华科技工业园2号3楼1-7轴

法定代表人:刘彦

注册资本:948.93万元

经营范围:通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的批发、零售,通讯科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,手机配件、通信、数码、电子相关产品;从事再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售;信息咨询;通讯设备租赁;货物及技术进出口业务;家用电器产品上门安装维修服务;五金产品的零售;国内货运代理;汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车及机动车配件、机动车的销售,二手车销售,汽车租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),汽车零配件、汽车装饰用品的销售,智能家居、家用电器、数码产品、楼宇安防、手机、计算机及周边设备软硬件的上门安装调试、检测、保养维护。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)医疗器械销售;通信产品维修;仓储服务;机动车修理和维护(限分支机构经营),机动车驾驶服务。再生资源回收(除生产性废旧金属)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)与公司的关系:公司持有天音科技89.46%股权,天音通信持有天音科技10.54%股权。

6、深圳市易天移动数码连锁有限公司

成立日期:2004年09月27日

注册地点:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园2号厂房深华科技园厂房2栋3层西座

法定代表人:刘彦

注册资本:2,500万元

经营范围:一般经营项目:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);日用品、化妆品、洗涤用品、个人护理用品、剃须产品、纸制品、小家电及其零配件、电池及充电器、文具产品、厨卫用品及日用杂货、家用电器、娱乐健身器材、助力自行车、电动平衡车;从事再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售;通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务及售后维修服务;经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易;自有物业租赁;软件开发;信息咨询(不含限制项目);计算机数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术服务;从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,汽车及机动车配件、机动车的销售,二手车销售,汽车租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货运代理、汽车零配件、汽车装饰用品、玩具、游戏游艺设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:运营商授权电信业务;劳务派遣及培训。医疗器械销售。食品的销售;机动车修理和维护(限分支机构经营),机动车驾驶服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有易天数码100%股权。

(二)被担保公司财务数据

1、截止到2024年12月31日经审计数据

单位:万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级
天音通信	1,620,886.31	1,310,684.05	310,202.25	2,754,201.13	-5,400.02	-7,925.81	信用良好
天音信息	350,973.38	299,850.04	51,123.35	1,160,234.11	1,526.41	1,059.92