证券代码:601138　证券简称:工业富联　公告编号:2026-029

富士康工业互联网股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年7月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月7日　14点50分

召开地点:广东省深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦52层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月7日

至2026年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	选举郑弘孟为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举黄德才为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举杨秋瑳为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举许兴仁为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举丁肇邦为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举李昕为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举李丹为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举廖翠萍为公司第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于公司董事会审议上述有关事项的情况,请参见公司于2026年6月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会决议公告及《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

有关本次股东会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601138	工业富联	2026/6/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的, 须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件需个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。本公司股东可通过邮寄、邮件等方式将上述材料送达本公司。

(三) 现场会议登记时间为:2026年7月7日14点00分至14点50分,14点50分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(四)现场会议登记地点为:广东省深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦52层会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:广东省深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦52层

富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人:揭晓小

电话:0755-3359 5881

电子邮箱:ir@fii-foxconn.com

(二)本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司

董事会

2026年6月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

富士康工业互联网股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	选举郑弘孟为公司第四届董事会非独立董事	
2.02	选举黄德才为公司第四届董事会非独立董事	
2.03	选举杨秋瑳为公司第四届董事会非独立董事	
2.04	选举许兴仁为公司第四届董事会非独立董事	
2.05	选举丁肇邦为公司第四届董事会非独立董事	
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举李昕为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举李丹为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举廖翠萍为公司第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601138　证券简称:工业富联　公告编号:2026-028

富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月15日以书面形式发出会议通知,经全体董事过半数同意,豁免本次会议通知时限要求,于2026年6月18日在深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦52楼会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由郑弘孟董事长主持召开, 会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:

一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期将于2026年7月6日届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名郑弘孟先生、黄德才先生、杨秋瑳女士、许兴仁先生、丁肇邦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,上述候选人简历见附件。公司第四届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期将于2026年7月6日届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名李昕先生、李丹女士、廖翠萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人,上述候选人简历见附件。公司第四届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东会审议, 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

三、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟对《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案

议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司将于2026年7月7日召开2026年第一次临时股东会,具体事宜详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-029号)

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十九日

附件1:非独立董事候选人简历

1、郑弘孟,男,1966年生,毕业于台湾中原大学,获电子工程学士学位,公司第三届董事会董事长、总经理,此前曾担任富联国基电子(上海)有限公司以及鸿海精密工业股份有限公司FG事业群总经理。郑弘孟先生直接持有本公司股票800,000股,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2、黄德才,男,1957年生,毕业于国立交通大学,获商学学士学位。1998年加入鸿海精密工业股份有限公司,现任鸿海精密工业股份有限公司财务长兼公司治理主管。 曾任台湾飞利浦股份有限公司财务部财务经理及世界先进集成电路股份有限公司财务处财务长。黄德才先生未持有本公司股票,除在鸿海精密工业股份有限公司及附属企业任职外,其与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3、杨秋瑾,女,1969年生,现任鸿海精密工业股份有限公司园区运营长及AI软件业务负责人,同时担任准时达国际供应链管理有限公司董事长及总经理。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司第二任轮值CEO。杨秋瑾女士长期深耕制造、供应链、数字化运营及人工智能应用等领域,具备大型跨国制造企业经营管理与科技转型推动经验。杨秋瑾女士未持有本公司股票,除在鸿海精密工业股份有限公司及附属企业任职外,其与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4、许兴仁,男,1976年生,毕业于台湾科技大学,获机械工程硕士学位。现任公司高端精密机构件产品群(包含智能手机、个人穿戴)总经理、富联裕展科技(河南)有限公司董事、富联裕展科技(深圳)有限公司董事、深圳市富联凌云光科技有限公司董事长、凌云光技术股份有限公司董事、富联智能工坊(郑州)有限公司董事长、富联精密科技(赣州)有限公司董事长及总经理。许兴仁先生未直接持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系, 未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

5、丁肇邦,男,1973年生,毕业于美国加州圣何西大学,获电机工程硕士学位,公司第三届董事会董事,同时担任鸿佰科技股份有限公司总经理及董事、富联裕康医疗科技(深圳)有限公司董事,曾于2007年加入鸿海精密工业股份有限公司,领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。丁肇邦先生未直接持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系, 未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

附件2:独立董事候选人简历

6、李昕,男,1977年生,毕业于美国卡内基梅隆大学,获电子与计算机工程系博士学位,公司第三届董事会独立董事。现任美国杜克大学电子与计算机工程系正教授、中国昆山杜克大学协理副校长(研究生与科研)。此前曾担任美国卡内基梅隆大学副教授、美国Xigmix公司首席技术官和联合创始人。李昕先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系, 未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

7、李丹,女,1978年生,毕业于美国佐治亚理工大学,获会计专业博士学位,公司第三届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系系主任(联执)、长聘副教授、博士生导师。担任清华大学高级财务管理与大数据硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。同时担任易点云有限公司独立董事、东方微银科技股份有限公司独立董事。此前曾担任北京双杰电气股份有限公司独立董事、联奕科技股份有限公司独立董事。李丹女士未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、廖翠萍,女,1966年生,毕业于华东理工大学,获资源与环境学院化学工艺专业博士学位,公司第三届董事会独立董事。现任中国科学院广州能源研究所能源战略研究中心二级研究员、博士生导师。同时担任广东省环境经济与政策研究会副理事长、广东省碳标签专委会副主任、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员、崇达技术股份有限公司独立董事。廖翠萍女士未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系, 未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2026-032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”)及控股子公司对外担保总额度为3,500,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1194.13%。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2,365,465.18万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为807.05%。请投资者充分关注担保风险。

2026年4月29日公司召开的公司第九届董事会四十四次会议、2026年5月23日召开的2025年度股东会审议通过了《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350亿元人民币,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《第九届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2026-008)、《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2026-012)、《2025年度股东会决议公告》(公告编号:2026-020)。现就相关进展情况公告如下:

一、对外担保进展情况

1、公司近期就中国银行股份有限公司深圳罗湖支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《最高额保证合同》,为子公司天音通信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12亿元人民币,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、公司近期就招商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《最高额不可撤销担保书》,为子公司天音通信在招商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5亿元人民币,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。

3、公司近期就广发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发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5亿元人民币,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。

4、公司近期就广东南粤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南粤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5亿元人民币,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。?

5、公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司天音通信、天联终端(北京)科技有限公司(以下简称“北京天联”)、深圳市天联终端有限公司(以下简称“天联终端”)的授信融资事项签署了《最高额保证担保函》,为子公司天音通信、北京天联、天联终端在上海邦汇商业保理有限公司融资提供担保,担保最高债权本金60亿元人民币,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、公司近期就南洋商业银行(中国)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、公司近期就浙商银行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浙商银行北京分行融资提供担保,担保最高债权本金4亿元人民币,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。

8、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1.2亿元人民币,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。

9、公司近期就中国银行股份有限公司北京顺义支行与子公司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中国银行股份有限公司北京顺义支行融资提供担保,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。

10、公司近期就大连银行股份有限公司北京分行与子公司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大连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三年,具体条款以各方签署合同为准。

11、公司近期就北京中关村银行股份有限公司与子公司天音移动通信有限公司(以下简称“天音移动”)的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为子公司天音移动在北京中关村银行股份有限公司融资提供担保,担保最高债权本金0.2亿元人民币,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。

12、公司近期就中信银行股份有限公司深圳分行与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”)的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为子公司易天数码在中信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。

13、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。

14、公司近期就华夏银行股份有限公司深圳分行与下属公司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华夏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。

15、公司近期就中信银行股份有限公司深圳分行与下属公司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信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。

16、公司近期就兴业银行股份有限公司深圳分行与下属公司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兴业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	2,000,000.00	270,000.00	1,756,237.61	243,762.39
	天联终端			30,000.00		
	天音通信			600,000.00		
	天联终端					
	易获积悦					
	天音信息			82,000.00		
	天音科技			90,000.00		
	易天数码			10,000.00		
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	350,000.00	-	113,552.88	235,413.72
	樱彩科技					
	天音移动			2,000.00	1,033.40	
	上海唯良	资产负债率高于70%控股子公司	200,000.00	-	129,750.00	70,250.00
天音通信	天音通信	资产负债率高于70%全资子公司	149,000.00		51,950.00	97,050.00
	天音信息					
	天联终端					
	易获积悦					
	天音科技		1,000.00		1,000.00	
天音通信	天音信息	资产负债率高于70%全资子公司	350,000.00			350,000.00
	天联终端					
	易获积悦			-		
	天音香港	资产负债率低于70%全资子公司	50,000.00			50,000.00
上海唯良	上海唯良下属子公司	资产负债率高于70%控股子公司	400,000.00		311,941.29	88,058.71
合计			3,500,000.00	1,084,000.00	2,365,465.18	1,134,534.82

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、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。

3、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南山街道兴海大道3116号前海自贸大厦501

法定代表人:曾富荣

注册资本:30,000万元

经营范围:一般经营项目是: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。

4、天音移动通信有限公司

成立日期:2015年12月14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:刘彦

注册资本:5,000万

经营范围:一般经营项目是: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);在网上从事商贸活动(不含限制项目);计算机、软件及辅助设备批发与零售;机械设备及电子产品批发与零售;家用视听设备批发与零售;互联网产品和信息服务,信息技术咨询服务;软件开发;数据库分析;数据库管理。(以上各项涉及法律、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);电子产品销售;通讯设备销售。(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:移动通信业务(包括语音、数据、多媒体等);移动电信服务,其他电信服务;信息系统集成服务;电信业务经营;经营性互联网信息服务企业;增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。(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,天音通信持有天音移动100%股权。

5、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:一般经营项目是: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、无人驾驶航空器、电子雾化设备(不含限制项目)的批发、零售、网上零售;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);电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售。(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: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。

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。

6、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