

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2022-096

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为控股子公司融资业务提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所官方网站上披露了《天津卓朗信息科技股份有限公司关于为控股子公司融资业务提供担保的公告》（2022-095），现对上述公告的后续担保情况的进展披露如下：

一、担保进展情况概述暨新增担保要求

为确保公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）向中国进出口银行天津分行申请战略性新兴产业固定资产类贷款的融资事项的顺利完成，应相关业务要求，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）需要向中国进出口银行天津分行补充出具《全程流动性支持函》，同时，公司拟将持有的卓朗发展7%股权及收益（包括但不限于质押股权项下所产生的股息、红利、配股、送股及其他收益等）质押给津诚资本，作为津诚资本为公司控股子公司卓朗发展向中国进出口银行天津分行申请贷款事项出具《全程流动性支持函》的反担保措施。

除上述补充的新增担保要求之外，其他本次事项中涉及的担保内容并未变动。

因津诚资本为公司间接控股股东，本次公司为津诚资本提供的反担保事项为关联担保。公司第十届董事会第十九次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，本次反担保事项在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

二、关联方基本情况

公司名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6

法定代表人：郭金利

注册资本：1,372,247 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（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）

与上市公司的关系：津诚资本为公司间接控股股东。

三、公司履行的内部决策程序及独立董事意见

（一）公司履行的内部决策程序

公司第十届董事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，审议通过津诚资本为卓朗发展提供不超过 7.5 亿元的担保额度，用于卓朗发展向金融机构融资事宜，担保额度使用期限为自议案生效之日起两年。在具体使用上述担保额度时，公司及子公司拟向津诚资本提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。

本次为关联方提供反担保金额为人民币 1 亿元，在上述议案审议通过的额度及期限范围内。截至目前，该授权额度已使用 3.5 亿元（含本次担保业务）。

（二）独立董事意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司董事会在对该关联交易事项进行审议时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需，公司及关联方为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益；公司向公司关联方津诚资本提供相应的反担保以平衡双方承担的风险，属于公平公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。卓朗发展虽资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月29日,公司及控股子公司累计对外担保余额为208,294.35万元(含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的140.11%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为139,521.10万元(含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的93.85%。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2022年12月30日