

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-033

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于 2023 年对外担保额度的公告

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。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称：天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓朗科技”）及控股子公司。

● 本次担保额度：在本议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间内，授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币 45 亿元，其中对资产负债率（以 2022 年经审计数据为准）达到或超过 70% 的被担保人的担保总额不高于 40 亿元人民币，对资产负债率低于 70% 的被担保人的担保总额不高于 5 亿元人民币。

● 本次担保无反担保。

● 无逾期担保。

● 特别风险提示：截至 2023 年 4 月 23 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 279,423.77 万元，占公司 2022 年经审计归母净资产的 116.27%，敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、本次担保情况概述

#### （一）担保情况简述

根据公司 2023 年业务发展规划，结合公司及控股子公司的融资计划，在本议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间内，授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币 45 亿元，其中对资产负债率（以 2022 年经审计数据为准）达到或超过 70% 的被担保人的担保总额不高于 40 亿元人民币，对资产负债率低于 70% 的被担保人的担保总额不高于 5 亿元人民币。

## （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年股东大会审议通过。

在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

## 二、被担保方基本情况

被担保方包括但不限于以下公司，主要情况如下：

单位：万元

序号	被担保方	注册地点	公司持股比例	主营业务	截至 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据					
					资产负债率	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
1	卓朗科技	天津	公司	软件和信息技术服务	55.11%	643,179.06	354,466.80	240,327.38	90,553.70	40,120.01
2	天津卓朗科技发展有限公司	天津	直接 100%	软件和信息技术服务	78.65%	540,015.04	424,699.93	115,315.11	89,444.69	1,355.98
3	江西卓朗数字科技有限公司	江西	间接 76%	软件和信息技术服务、房地产相关业务	65.23%	321,304.31	213,994.85	107,309.47	22,777.77	-6,990.88
4	江西卓朗数据中心有限公司	江西	间接 76%	软件和信息技术服务	69.33%	167,862.90	116,372.22	51,490.68	22,777.77	-6,799.04
5	浙江卓朗数字科技有限公司	浙江	间接 100%	软件和信息技术服务	116.15%	36,580.28	42,486.39	-5,906.10	-	-3,476.81

注：表中卓朗科技的净资产指归母净资产，净利润指归母净利润。

具体情况如下：

1、担保范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为公司提供担保；上述全资子公司、控股子公司包括在授权有效期内通过新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司。

2、担保种类：包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金等。

3、担保内容：为公司及控股子公司开展的包括但不限于综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等银行、信托等融资方式及业务合同履行提供的担保及反担保，以被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

4、授权有效期：本议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

5、授权担保有效期及额度内，上述被担保人之间可按以下方案相互调剂使用的预计担保额度：①在调剂发生时资产负债率达到或超过 70%的被担保人，仅能从其他资产负债率达到或超过 70%的被担保人处获得担保额度；②资产负债率低于 70%的被担保人，可以从上述所有被担保人处获得担保额度。

### 三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

### 四、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司对外融资为日常经营所需，公司及控股子公司提供担保符合发展需要，不会损害公司利益。虽然部分被担保人的资产负债率超过 70%，但经营状况稳定、担保风险可控。

### 五、公司董事会意见

公司董事会认为：公司及控股子公司对外融资为日常经营所需，公司及控股子公司提供担保符合发展需要，有利于支持公司及控股子公司的经营和业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年对外担保额度的议案》，在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

### 六、独立董事的独立意见

董事会审议相关议案时，公司独立董事也发表了独立意见，具体内容如下：

1. 为公司及各级控股子公司开展的包括但不限于银行、信托等方式的融资事项及业务合同履约提供担保、反担保，是为了满足业务正常发展的需要，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

2. 我们同意《关于公司 2023 年对外担保额度的议案》。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 4 月 23 日,公司及控股子公司累计对外担保余额为 279,423.77 万元,占公司 2022 年经审计归母净资产的 116.27%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为 213,256.52 万元,占公司 2022 年经审计归母净资产的 88.74%。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

2023 年 4 月 26 日