

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-032

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于 2023 年度向关联方借款的关联交易公告

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：

- 授权 2023 年度公司及控股子公司向关联方申请借款，总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过 1 年。
- 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。本次交易涉及关联方为控股股东及其关联方、张坤宇先生及其关联公司。
- 本交易事项尚需提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

根据公司业务发展的需要，拟授权 2023 年度公司及控股子公司向关联方申请借款，总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 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。本次交易涉及公司关联方为公司控股股东及其关联方、张坤宇先生及其关联公司。

公司第十一届董事会第四次会议审议了《关于授权 2023 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事王志刚、谷艳秋、咎英男、张坤宇回避表决，非关联董事一致同意，表决通过；该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，且关联股东应回避表决。

授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

二、关联方基本情况和关联关系说明

向公司提供资金的关联方包括控股股东天津津诚金石资本管理有限公司（以下

简称“津诚金石”)及其关联方、张坤宇及其关联公司。具体情况如下:

(一) 天津津诚金石资本管理有限公司

注册地址: 天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-

79

法定代表人: 王志刚

注册资本: 壹拾亿元人民币

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 资产管理(金融资产除外); 投资管理; 投资咨询(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)

关联关系: 津诚金石为公司控股股东, 构成公司关联方。

最近一年又一期主要财务指标如下:

单位: 人民币 元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	642,361,190.85	6,680,688,860.69
负债总额	303,465,763.44	4,510,444,109.59
净资产	338,895,427.41	2,170,244,751.10
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	585,269,363.11
净利润	24,911,456.34	103,206,080.74

(二) 张坤宇

关联关系: 张坤宇先生为公司副董事长、总经理, 构成公司关联方。

(三) 本次关联交易涉及关联方不是失信被执行人。

三、关联交易的必要性和对公司的影响

本次关联借款额度授权有利于更好地获得控股股东及其关联方、张坤宇先生及其关联公司的融资支持, 有利于公司经营发展的需要, 不会损害公司及其股东, 特别是中小股东的合法权益。

四、关联交易应当履行的审议程序

2023 年 4 月 25 日, 公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于授权 2023

年公司及其控股子公司向关联方申请借款的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议；关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见，具体内容如下：

独立董事的事前认可：1. 该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参照公允的市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2. 我们同意将此议案提交第十一届董事会第四次会议审议。

独立董事的独立意见：1. 该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平。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，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2. 我们同意《关于授权2023年公司及其控股子公司向关联方申请借款的议案》。

本交易事项尚需提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。敬请投资者注意投资风险。

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