

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-071

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为公司及全资子公司融资业务 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法律责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月25日、2023年3月30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》（2023-016）、《天津卓朗信息科技股份有限公司关于全资子公司为公司融资业务提供担保的公告》（2023-025），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反担保

（一）为全资子公司融资业务提供担保的进展

为满足业务发展需要，公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请借款1亿元，借款期限不超过1年，由公司、张坤宇先生提供连带责任保证担保，保证担保期限为自主合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

现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”）为此提供连带责任保证担保，同时，公司将持有的卓朗发展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，作为反担保措施。

（二）为公司融资业务提供担保的进展

为满足业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款，贷款金额不超过2.38亿元，期限不超过7年，由公司全资子公司卓朗发展、张坤宇先生提供连带责任保证担保，保证期间为债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；同时以公司所持有的卓朗发展20%股权提供质押担保。

现公司间接控股股东津诚资本为此提供连带责任保证担保，同时，公司将持有的卓朗发展 17%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，作为反担保措施。

除上述补充内容之外，两次事项中涉及的担保内容未发生变动。

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。公司第十一届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为间接控股股东及其下属子公司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：陈德强

注册资本：1,376,963 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

公司第十一届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》，同意为满足公司及控股子公司业务发展需要，在公司间接控股股东津诚资本及其下属子公司向公司及控股子公司提供担保的情况下，公司及控股子公司可以向津诚资本及其下属子公司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，最高余额不超过 15 亿元（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。上述反担保额度使用期限为自该议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

本次为关联方提供反担保金额合计人民币 3.38 亿元，截至目前，公司及控股子公司为津诚资本及其下属子公司提供的反担保余额为 5.38 亿元（含本次担保业务），在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

（二）独立董事意见

1. 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。公司及控股子公司向津诚资本及其下属子公司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是基于津诚资本及其下属子公司拟向公司及控股子公司提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为，公司及控股子公司因此获得资金，有利于其持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2. 我们同意《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》。

四、担保的必要性和合理性

公司及全资子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需，关联方为公司及全资子公司提供担保有助于公司融资业务的开展，符合公司的发展需要，不会损害公司利益；公司向间接控股股东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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 8 月 18 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 278,216.88 万元（含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净资产的 115.77%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为 172,797.61 万元（含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净资产的 71.90%。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 8 月 22 日