

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-037

天津卓朗信息科技股份有限公司

关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告

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：天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”），津诚资本为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东。

● 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”）向天津银行股份有限公司第三中心支行申请流动资金贷款 1,000 万元，由津诚资本提供连带责任保证担保，卓朗发展按贷款本金 1%/年的担保费率向津诚资本支付担保费用，公司以持有的卓朗发展 1%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。

● 津诚资本为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去 12 个月，公司及控股子公司与津诚资本及其关联方累计已发生的关联交易金额约为 253 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 0.12%；与不同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。本次因担保费用导致的关联交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

● 本次担保为反担保，无逾期担保。

● 特别风险提示：截至 2024 年 7 月 11 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 316,453.50 万元，占公司 2023 年经审计归母净资产的 149.96%。被担保人津诚资本 2023 年经审计的资产负债率低于 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、反担保情况概述

（一）反担保基本情况

公司全资子公司卓朗发展向天津银行股份有限公司第三中心支行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年，由公司间接控股股东津诚资本提供连带责任保证担保，卓朗发展按贷款本金 1%/年的担保费率向津诚资本支付担保费用，公司以持有的卓朗发展 1%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。

（二）履行的内部决策程序

因津诚资本为公司间接控股股东，公司本次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十四次会议及 2023 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。

公司全资子公司卓朗发展按贷款本金 1%/年的担保费率向津诚资本支付担保费用构成关联交易。截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去 12 个月，公司及控股子公司与津诚资本及其关联方累计已发生的关联交易金额约为 253 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 0.12%；与不同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。本次因担保费用导致的关联交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）津诚资本基本情况

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：1,420,012.28 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。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,310,058.20	3,303,339.65
负债总额	1,438,565.71	1,474,812.44
净资产	1,871,492.49	1,828,527.21
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	166,194.20	68,767.88
净利润	-17,036.89	-13,224.55

（二）津诚资本与公司的关联关系

公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司为津诚资本全资子公司，津诚资本为公司的间接控股股东。

三、反担保事项的主要内容

担保金额：人民币 1,000 万元

担保方式：卓朗发展按贷款本金1%/年的担保费率向津诚资本支付担保费用，公司以持有的卓朗发展1%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。

担保期限：自反担保质押合同签订之日起至津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日止。

四、担保的必要性和合理性

公司为间接控股股东津诚资本提供反担保是基于津诚资本为公司全资子公司卓朗发展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。此外，本次担保费用符合市场水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第十四次会议及 2023 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》，同意公司及控股子公司拟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 亿元的反担保额度（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。本次反担保额度

使用期限为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至 2024 年 7 月 11 日，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 49,750 万元（不含本次业务）。本次为津诚资本提供反担保金额人民币 1,000 万元，在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 7 月 11 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 316,453.50 万元，占公司 2023 年经审计归母净资产的 149.96%；其中公司对控股子公司累计提供担保余额为 260,034.20 万元，占公司 2023 年经审计归母净资产的 123.23%。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

2024 年 7 月 16 日