

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保及为间接控股 股东提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足业务发展需要，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“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”）向宁夏银行股份有限公司天津河西支行（以下简称“宁夏银行”）申请流动资金贷款 3,000 万元，期限为 12 个月，由公司、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”）、公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

同时，卓朗发展以融资发放本金金额 1%/年费率向津诚资本缴付担保费，公司以所持有的卓朗发展 3%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) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

1. 关于担保事项

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议分别通过了《关于公司 2024 年对外担保额度的议案》，同意在 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，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 2023 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。在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。

截至 2025 年 3 月 19 日，上述议案中担保额度合计已使用 248,635.58 万元（含本次担保业务），其中资产负债率达到或超过 70% 的被担保人的担保额度已使用 128,422.90 万元，资产负债率低于 70% 的被担保人的担保额度已使用 120,212.68 万元，包括从资产负债率达到或超过 70% 的担保总额中调剂的担保金额 70,212.68 万元。本次公司为卓朗发展提供担保金额人民币 3,000 万元，在上述议案审议通

过的额度及期限范围内。

2. 关于反担保暨关联交易事项

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议分别通过了《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。

截至 2025 年 3 月 19 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 52,700 万元（含本次反担保业务）。本次为津诚资本提供反担保金额人民币 3,000 万元，在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

3. 关于担保费事项

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为 396.80 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 0.19%，其中与津诚资本已发生的担保费用为 153.30 万元。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、被担保人及关联人的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人卓朗发展基本情况

名称：天津卓朗科技发展有限公司

成立日期：2009年8月12日

注册地址：天津市红桥区湘潭道1号

注册资本：100,000万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发等

法定代表人：任小雷

控股股东：天津卓朗信息科技股份有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人卓朗发展资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：696,237.88万元

2023年12月31日流动负债总额：418,300.10万元

2023年12月31日净资产：182,083.69万元

2023年12月31日资产负债率73.85%

2024年9月30日资产负债率76.52%

2023 年营业收入：45,439.35 万元

2023 年净利润：-22,506.81 万元

审计情况：2023 年数据已经审计。

其它情况：2024 年数据未经审计。

3、关联方津诚资本的基本情况

名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017 年 7 月 5 日

注册地址：天津市和平区滨江道 30 号 A602-6

注册资本：1,420,012.28 万元

主营业务：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）

法定代表人：吴翀

控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司间接控股股东

4、关联方津诚资本的资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：3,310,058.20 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：947,467.18 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,871,492.49 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 43.46%

2024 年 9 月 30 日资产负债率 45.71%

2023 年营业收入：166,194.20 万元

2023 年净利润：-17,036.89 万元

审计情况：2023 年数据已经审计。

其它情况：2024 年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

卓朗发展向宁夏银行申请流动资金贷款 3,000 万元，期限为 12 个月，由公司、公司间接控股股东津诚资本、公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保。

同时，卓朗发展以融资发放本金金额 1%/年费率向津诚资本缴付担保费，公司以所持有的卓朗发展 3%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。

具体担保方式及担保期限等以最终与银行及相关法律主体签订的合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司全资子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需，公司及关联方为卓朗发展担保，是为了满足其生产经营活动对资金的需求，不会

损害公司利益。

（二）担保事项的利益与风险

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。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。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。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、截至 2025 年 3 月 19 日累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	55,700.00	26.40%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	231,632.74	109.77%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	257,864.87	122.20%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	244,219.67	115.73%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

- （一）公司第十一届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司 2023 年年度股东大会决议。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日