

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 关于为控股子公司融资业务提供担保的公告

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”）控股子公司江西卓朗数据中心有限公司（以下简称“江西数据中心”）向抚州农村商业银行股份有限公司高新支行（以下简称“抚州农商银行”）申请融资金额 3,000 万元，到期日至 2025 年 6 月 30 日，由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”）、控股子公司江西卓朗数字科技有限公司（以下简称“江西卓朗数字”）以及抚州高新区工业与科技融资担保有限公司（以下简称“抚州高新区担保公司”）向抚州农商银行提供连带责任保证担保，保证担保期限为自借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年。

同时，江西数据中心向抚州高新区担保公司一次性支付担保费 120,000 元。卓朗发展、江西卓朗数字向抚州高新区担保公司提供连

带责任保证反担保；公司控股子公司江西卓朗置业有限公司（以下简称“卓朗置业”）以持有的部分土地使用权及地上建筑物作为抵押物向抚州高新区担保公司提供轮候抵押反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

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。担保内容是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。

截至2025年3月24日，上述议案中担保额度合计已使用

251,635.58 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 131,422.90 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。本次担保及反担保事项在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江西卓朗数据中心有限公司

成立日期：2017 年 10 月 24 日

注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区西至园纵四路、南至王安石大道、北至惠泉路

注册资本：70,000 万元

主营业务：增值电信业务，电信业务市场销售（国家规定需要取得前置审批的除外）；系统集成、数据处理和存储支持服务，建筑智能化、网络及通信工程、电子系统工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装工程；计算机通讯设备、软件及辅助设备的技术开发、设计、制作、销售及维护；机电设备销售；高新技术产业、云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；技术服务；从事进出口业务、计算机软硬件及网络技术；物业管理；房屋租赁（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：张广璐

控股股东：江西卓朗数字科技有限公司

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：公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：164,797.74万元

2023年12月31日流动负债总额：108,690.49万元

2023年12月31日净资产：44,734.79万元

2023年12月31日资产负债率72.85%

2024年9月30日资产负债率83.24%

2023年营业收入：1,232.40万元

2023年净利润：-6,755.88万元

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

江西数据中心向抚州农商银行申请融资金额3,000万元，到期日至2025年6月30日，由公司全资子公司卓朗发展、控股子公司江西卓朗数字以及抚州高新区担保公司向抚州农商银行提供连带责任保证担保，保证担保期限为自借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年。

同时，江西数据中心向抚州高新区担保公司一次性支付担保费120,000元。卓朗发展、江西卓朗数字向抚州高新区担保公司提供连带责任保证反担保；卓朗置业以其持有的部分土地使用权及地上建筑物作为抵押物向抚州高新区担保公司提供轮候抵押反担保。

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

公司控股子公司江西数据中心申请贷款为日常经营所需，公司全资子公司卓朗发展、控股子公司江西卓朗数字为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。

（二）担保事项的利益与风险

江西数据中心虽资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、担保风险可控。公司全资子公司卓朗发展、控股子公司江西卓朗数字以及卓朗置业为抚州高新区担保公司提供反担保是基于抚州高新区担保公司为江西数据中心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，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24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	228,256.27	108.17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	263,501.42	124.87%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	240,843.20	114.13%
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 26 日