

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 关于向关联方借款的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1. 关于授权 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的情况

根据天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟授权 2025 年度公司及控股子公司向间接控股股东天津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其关联方申请借款，总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。提请股东大会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。

2. 关于授权 2025 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的情况

根据公司业务发展的需要，拟授权 2025 年度公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款，总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2024 年年

度股东大会审议通过之日起一年。本议案持股 5%以上股东及其关联方是指张坤宇先生及其关联方。提请股东大会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）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会第十五次会议、第十一届董事会独立董事第二次专门会议对《关于授权 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》《关于授权 2024 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案》进行了事前审议，并发表了同意意见。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十次会议审议了《关于授权 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》，关联董事王志刚、房玮、刘志成回避表决，非关联董事表决通过；该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，且关联股东应回避表决。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权 2025 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）津诚资本

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

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

关联关系：公司间接控股股东

（二）张坤宇先生

关联关系：张坤宇先生在过去 12 个月内曾为公司副董事长、总经理，构成公司关联方。

（三）本次关联借款中向公司提供资金的关联方包括间接控股股东津诚资本及其关联方、张坤宇先生及其关联公司。

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

1. 关于授权 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的情况

根据公司业务发展的需要，拟授权 2025 年度公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款，总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。

2. 关于授权 2025 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的情况

根据公司业务发展的需要，拟授权 2025 年度公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款，总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。

关于实际金额、利率及期限将以最终签订的法律文书为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易是为了支持公司良性发展，解决公司资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，有利于公司正常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）公司第十一届董事会第二十次会议决议
- （二）第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议
- （三）第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日