

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 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

1. 担保情况简述：根据天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年业务发展规划，结合公司及控股子公司的融资计划，在本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年，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 2024 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。

2. 担保范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为公司提供担保；上述全资子公司、控股子公司包括在授权有效期内通过新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司。

3. 担保种类：包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵

押、质押、留置及定金等。

4. 担保内容：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。相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

5. 授权有效期：本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。

6. 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。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

根据公司 2025 年业务发展规划，结合公司及控股子公司的融资计划，在本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年，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 2024 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。

相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司及控股子公司对外融资为日常经营所需，公司及控股子公司提供担保符合发展需要，有利于支持公司及控股子公司的经营和业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是公司及控股子公司为满足日常生产经营所需而产生的，财务风险处于可控制的范围内，有利于促进业务发展，担保风险可控。

（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。

四、截至 2025 年 4 月 27 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	50,700.00	57.36%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	224,740.66	254.25%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	320,654.57	362.75%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	363,851.89	411.62%
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%

五、备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第二十次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日