

天津松江股份有限公司 提供担保公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）、天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）
- 本次担保金额合计为人民币陆亿玖仟捌佰万元整
- 本次担保无反担保
- 无逾期担保

一、担保情况概述

公司于 2015 年 11 月 9 日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司向新华信托股份有限公司申请借款的议案》。公司向新华信托股份有限公司申请借款人民币柒亿元，期限三年，公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）提供连带责任担保，详见公司临 2015-119 号公告。目前，该笔贷款余额为伍亿玖仟捌佰万元整，经双方协商同意将该笔贷款延期，贷款期限延长至 2020 年 5 月 20 日，市政集团继续提供连带责任保证担保，公司全资子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下持有的位于天津东疆保税港区贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场的房产提供抵押担保。

公司控股子公司卓朗科技向哈尔滨银行股份有限公司天津分行申请银行承兑汇票，金额为人民币壹亿元整，保证金比例 50%，期限半年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）天津松江股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市)

注册地址：天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 A 座 4-061 室

法定代表人：曹立明

注册资本：玖亿叁仟伍佰肆拾玖万贰仟陆佰壹拾伍元人民币

经营范围：以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文化体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业、证券业、城市基础设施进行投资；房屋租赁；房地产开发；商品房销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

最近一年主要财务指标：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总计 14,820,874,130.08 元，负债合计 12,928,097,863.68 元，2017 年营业收入为 1,475,784,468.85 元，2017 年净利润为 138,659,937.45 元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）天津卓朗科技发展有限公司

注册地址：天津市红桥区湘潭道 1 号

法定代表人：詹鹏飞

注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。

最近一年主要财务指标：

截至 2017 年 12 月 31 日，卓朗科技资产总计 2,190,917,951.81 元，负债合计 1,521,656,291.30 元，2017 年营业收入为 663,677,181.27 元，2017 年净利润为 99,378,403.03 元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

与上市公司的关系：卓朗科技为公司控股 80%的子公司。

三、担保事项的主要内容

（一）子公司为公司提供担保事项

担保金额：人民币伍亿玖仟捌佰万元整；

担保方式：市政集团提供连带责任保证担保；天津松江恒泰房地产开发有限公司以其名下持有的位于天津东疆保税港区贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场的房产提供抵押担保。

担保期限：保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年；抵押期限与债务履行期限一致。

（二）公司为卓朗科技提供担保事项

担保金额：人民币壹亿元整；

担保方式：公司为该笔业务提供连带责任保证担保；

担保期限：自单笔业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

四、公司董事会意见

公司及控股子公司对外借款为日常经营所需，为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。

公司第九届董事会第三十六次会议及公司 2017 年年度股东大会均已审议通过《关于为公司 2018 年对外担保额度的议案》，公司为非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保金额为 65 亿元人民币（上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用）。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

本次担保金额合计为人民币陆亿玖仟捌佰万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。截至 2018 年 12 月 12 日，公司为非全资控股子公司累计提供的担保金额为贰拾伍亿零陆佰零捌万贰仟元整（含本次发生额）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 12 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 57.19 亿元，占公司 2017 年经审计净资产的 302.17%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日