

天津松江股份有限公司

2019 年度提供业务担保的公告

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：公司控股子公司
- 公司拟提供的担保金额不超过人民币伍亿元整
- 本次担保无反担保
- 无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于伍亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

2019年4月24日，公司召开第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

单位：元

序号	公司名称	主营业务	2018 年末总资产	2018 年末净资产	2018 年营业收入	2018 年净利润
1	天津卓朗科技发展有限公司	计算机软硬件的开发；计算机系统集成；机电产品销售等	3,281,900,886.91	962,751,367.84	956,358,103.10	118,701,700.34
2	吉林卓朗科技有限公司	计算机系统集成；电子产品销售等	10,203,386.91	7,866,435.68	6,032,282.89	-3,518,137.72
3	北京北卓信息技术有限公司	计算机系统服务；云计算；电子产品销售等	23,329,793.25	-16,061,932.91	7,363,220.19	-7,916,375.50
4	抚州卓朗信息技术有限公司	云计算技术；计算机软硬件开发；系统集成等	21,487,923.69	-3,258,192.64	14,787,262.10	-1,968,827.07
5	天津卓朗鸿业国际贸易有限公司	计算机通信设备销售；机电设备、电子产品销售等	91,533,989.63	-425,901.51	86,424,231.34	-425,078.51

	公司					
6	河南卓朗达德信息技术有限公司	计算机系统集成; 电子产品销售等	1,967,051.87	-1,248,263.82	741,961.94	-1,248,263.82

三、担保事项的主要内容

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2018 年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的 IT 产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于伍亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

上述担保范围包括：

1. 公司各级控股子公司或其他具有实际控制权公司；
2. 因业务发展需要新设立的控股子公司；
3. 因业务发展需要进行股权投资且达到控股标准的子公司。

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。

四、董事会意见

公司为控股子公司开展的 IT 产品分销等业务提供相关业务担保，符合公司的发展需要，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司开展的 IT 产品分销等业务提供相关业务担保，符合其开展 IT 产品分销业务的发展需要，能够更好的支持其经营业务的发展。该担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 25 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 65.20 亿元，占公司 2018 年经审计净资产的 429.67%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日