

## 天津松江股份有限公司

### 关于向关联方借款的关联交易公告

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。

#### 一、关联交易概述

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）向关联方天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）申请借款，金额为人民币 15,000 万元，借款期限为 1 个月，借款年利率为 10%。卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司 76% 股权为该笔借款业务提供质押担保，同时，卓朗科技股东张坤宇、天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）、天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙）以其合计持有的卓朗科技 9.75% 股权为该笔借款业务提供质押担保。

津诚资本持有公司 19% 股权且为公司的间接控股股东，构成公司关联方，上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方介绍和关联关系

公司名称：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

法定代表人：靳宝新

注册资本：壹佰贰拾亿元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：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）

关联关系：津诚资本持有公司19%股权且为公司的间接控股股东，构成公司关联方。

最近一年主要财务指标：截至2019年12月31日，津诚资本资产总计16,486,494,871.98元，负债合计为4,332,131,860.40元，2019年度营业收入为30,927,335.36元，净利润为21,979,288.04元，上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 三、关联交易的主要内容

借款金额：人民币 15,000 万元；借款期限：1 个月；借款利率：年利率 10%。

#### 四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况

公司控股子公司向关联方借款满足其经营资金需求，缓解其资金压力，对公司无不利影响。

#### **五、该关联交易履行的审议程序**

公司第十届董事会第七次会议及公司 2019 年年度股东大会均审议通过了《关于授权 2020 年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，详见公司临 2020-016、临 2020-036 号公告。授权 2020 年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过 20 亿元，资金成本不超过 12%，借款期限不超过 3 年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至 2020 年年度股东大会召开前一日止。

本次向关联方申请借款金额为人民币 15,000 万元，在上述议案审议通过的额度范围内。截至 2021 年 1 月 19 日，公司及控股子公司向关联方申请借款金额累计为人民币 1,234,020,120.82 元（含本次）。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为：1、该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《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，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、我们同意《关于授权2020年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日