

天津松江股份有限公司

关于为控股子公司融资业务提供担保暨关联交易的公告

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：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”），为天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 本次担保金额为人民币 1 亿元。截至 2022 年 5 月 20 日，公司已实际为卓朗科技提供的担保余额为 75,463.83 万元（不包含本次担保业务）。
- 本次担保有反担保。
- 无逾期担保。
- 截至 2022 年 5 月 20 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 147,588.99 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 99.28%。本次被担保人为最近一期经审计的资产负债率超过 70%的控股子公司。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，公司控股子公司卓朗科技拟向国家开发银行天津市分行申请借款人民币1亿元，借款期限不超过5年，拟由公司及公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）为该笔融资业务提供连带责任保证担保。卓朗科技拟以持有的江西卓朗数字科技有限公司12%股权质押给津诚资本，作为此笔融资业务的反担保措施。国家开发银行天津市分行对上述融资业务实行账户监管。

二、被担保人基本情况

公司名称：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：刘新林

注册资本：17500 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发等。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	5,141,256,251.00	5,026,008,595.78
负债总额	4,001,606,057.06	3,957,115,070.72
净资产	1,139,650,193.94	1,068,893,525.06
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	636,802,270.53	43,167,171.38
净利润	10,601,007.97	-70,756,668.88

与上市公司的关系：卓朗科技为公司控股子公司。

三、关联方基本情况

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：1200000万人民币

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）

与上市公司的关系：津诚资本为公司间接控股股东。

四、担保事项的主要内容

担保金额：人民币1亿元；

担保方式：拟由公司及公司间接控股股东津诚资本为该笔融资业务提供连带责任保

证担保。卓朗科技拟以持有的江西卓朗数字科技有限公司 12%股权质押给津诚资本，作为此笔融资业务的反担保措施。

担保期限：保证担保期限自主合同项下债务履行期限届满之日起三年；反担保期限自反担保质押合同签订之日起至津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日止。

五、担保的必要性和合理性

公司及关联方为公司控股子公司卓朗科技提供担保，是为了支持卓朗科技发展，满足其生产经营活动对资金的需求，公司控股子公司卓朗科技向公司关联方提供相应的反担保以平衡双方承担的风险，属于公平公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司控股子公司卓朗科技虽然负债率超过70%，但是其经营状况稳定、担保风险可控。

六、董事会意见

（一）担保事项授权情况

1、公司第十届董事会第十九次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，审议通过津诚资本为卓朗科技提供不超过7.5亿元的担保额度，用于卓朗科技向金融机构融资事宜，担保额度使用期限为自议案生效之日起两年。在具体使用上述担保额度时，公司及子公司拟向津诚资本提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。截至目前，该授权额度已使用1.5亿元（不含本次担保业务）。

本次为关联方提供反担保金额为人民币1亿元，在上述议案审议通过的额度范围内。

2、公司第十届董事会第二十九次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年对外担保额度的议案》，其中对资产负债率达到或超过70%的控股子公司担保总额不高于35亿元人民币。截至目前，授权使用额度0元（不含本次担保业务）。

本次公司为控股子公司提供担保金额为人民币1亿元，在上述议案审议通过的额度范围内。

（二）担保事项董事会审议情况

公司于2022年5月19日召开第十届董事会第三十一次会议，以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于为控股子公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事阎鹏先生、刘新林先生、李嵘先生、周岚女士回避表决。本次担

保在担保授权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）独立董事独立意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司董事会在对该关联交易事项进行审议时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 5 月 20 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 147,588.99 万元（不含本次担保业务），占公司 2021 年经审计净资产的 99.28%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为 75,463.83 万元（不含本次担保业务），占公司 2021 年经审计净资产的 50.76%。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日