

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-056

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为子公司融资业务提供担保及为间接控股 股东提供反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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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“卓朗发展”），为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；江西卓朗数据中心有限公司（以下简称“江西数据中心”），为公司控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币4,500万元。截至2024年9月29日，公司已实际为卓朗发展、江西数据中心提供的担保余额合计为210,185.65万元（不含本次担保业务）。

● 反担保对象：天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”），津诚资本为公司间接控股股东。

● 津诚资本为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去12个月，公司及控股子公司与津诚资本及其关联方累计已发生的关联交易金额为252.71万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的0.12%，其中与津诚资本已发生的担保费用为10万元。本次因担保费用导致的关联交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

● 本次担保含反担保，无逾期担保。

● 特别风险提示：截至2024年9月29日，公司及控股子公司累计对外担保余额为317,980.48万元，占公司2023年经审计归母净资产的150.69%。被担保人卓朗发展、江西数据中心2023年经审计的资产负债率超过70%，津诚资本2023年经审计的资产负债率未超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保及反担保情况概述

（一）担保情况概述

为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展与公司控股子公司江西数据中心作为联合承租人向天津津投租赁有限公司（以下简称“津投租赁”）申请融资租赁业务，租赁本金 4,500 万元，期限为 18 个月，由公司、公司间接控股股东津诚资本及公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保，公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司（以下简称“津诚金石”）以其持有的有限合伙份额提供质押担保，卓朗发展以其部分合同收益权提供质押担保。

（二）反担保情况概述

卓朗发展按照租赁本金年化 1%的费率按月向津诚资本支付担保费，公司以其持有的卓朗发展 8.3%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。

（三）担保及反担保履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年对外担保额度的议案》，同意在 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，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 2023 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。本次公司为全资子公司卓朗发展、控股子公司江西数据中心提供担保金额合计人民币 4,500 万元，在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

因津诚资本为公司间接控股股东，公司本次为津诚资本提供的反担保事项为关联担保。公司第十一届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》，本次反担保事项在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

公司全资子公司卓朗发展按照租赁本金年化 1%的费率按月向津诚资本支付担保费用构成关联交易。截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去 12 个月，公司及控股子公司与津诚资本及其关联方累计已发生的关联交易金额为 252.71 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 0.12%，其中与津诚资本已发生的担保费用为 10 万元。本次因担保费用导致的关联交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 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：张坤宇

注册资本：100,000万人民币

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 万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	696,237.88	677,197.33
负债总额	514,154.19	506,644.83
净资产	182,083.69	170,552.50
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	45,439.35	80,753.37
净利润	-22,506.81	-11,531.20

与上市公司的关系：卓朗发展为公司全资子公司。

(二) 江西卓朗数据中心有限公司

注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区西至园纵四路、南至王安石大道、北至惠泉路

法定代表人：张坤宇

注册资本：70,000万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：增值电信业务，电信业务市场销售（国家规定需要取得前置审批的除外）；系统集成、数据处理和存储支持服务，建筑智能化、网络及通信工程、电子系统工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装工程；计算机通讯设备、软件及辅助设备的技术开发、设计、制作、销售及维护；机电设备销售；高新技术产业、云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、

服务；技术服务；从事进出口业务、计算机软硬件及网络技术；物业管理；房屋租赁(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)。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	164,797.73	215,769.45
负债总额	120,062.94	176,698.83
净资产	44,734.79	39,070.62
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	1,232.40	1,684.13
净利润	-6,755.88	-5,664.17

与上市公司的关系：江西数据中心为公司控股子公司。

(三) 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：吴翀

注册资本：1,420,012.28万人民币

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。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	3,310,058.20	3,269,549.46
负债总额	1,438,565.71	1,450,357.66
净资产	1,871,492.49	1,819,191.80
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	166,194.20	103,082.94

净利润	-17,036.89	-35,908.13
-----	------------	------------

与上市公司的关系：公司控股股东津诚金石为津诚资本全资子公司，津诚资本为公司间接控股股东。

三、担保事项及反担保事项的主要内容

公司全资子公司卓朗发展与公司控股子公司江西数据中心作为联合承租人向津投租赁申请融资租赁业务。

担保金额：人民币 4,500 万元

担保及反担保方式：公司、公司间接控股股东津诚资本及公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保，公司控股股东津诚金石以其持有的有限合伙份额提供质押担保，卓朗发展以其部分合同收益权提供质押担保；卓朗发展按照租赁本金年化1%的费率按月向津诚资本支付担保费，公司以其持有的卓朗发展8.3%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。

担保期限：主合同的清偿期限届满之次日起三年。

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。

四、担保及反担保的必要性和合理性

公司全资子公司卓朗发展、控股子公司江西数据中心对外融资为日常经营所需，公司为其提供担保符合发展需要，不会损害公司利益。卓朗发展、江西数据中心虽资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、担保风险可控。

公司为间接控股股东津诚资本提供反担保是基于津诚资本为公司全资子公司卓朗发展、控股子公司江西数据中心提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为。此外，本次担保费用符合市场水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年对外担保额度的议案》，同意在 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，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 2023 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。以上具体内容详见公司于 2024 年

4月30日、2024年5月21日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至2024年9月29日，上述议案中担保额度合计已使用6.0297亿元（含本次担保业务），本次公司为全资子公司卓朗发展、控股子公司江西数据中心提供担保金额人民币4,500万元，在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

公司第十一届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司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，最高余额不超过15亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保额度使用期限为自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起一年。以上具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月21日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至2024年9月29日，公司及控股子公司为津诚资本及其下属子公司提供的反担保余额为55,050万元（含本次业务）。本次为津诚资本提供反担保金额人民币4,500万元，在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月29日，公司及控股子公司累计对外担保余额317,980.48万元（不含本次担保业务），占公司2023年经审计归母净资产的150.69%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为252,185.65万元，占公司2023年经审计归母净资产的119.51%。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年10月1日