

天津松江股份有限公司

关于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：天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）
- 本次反担保金额 1.5 亿元
- 本次担保为反担保
- 对外担保逾期本金累计：194,056.69 万元。

一、反担保情况概述

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”）向北方国际信托股份有限公司申请贷款人民币 15,000 万元，贷款期限 1 年。公司间接控股股东津诚资本为该笔业务提供连带责任保证担保；津诚资本全资子公司天津津诚资产管理有限公司以其名下房产为该笔业务提供抵押担保。同时卓朗科技为该笔业务向津诚资本提供反担保，担保方式为卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司 76% 股权设定质押，出质给津诚资本。

津诚资本持有公司 19% 股权且为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，津诚资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，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、被反担保人情况暨关联方关系介绍

（一）津诚资本基本情况

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：壹佰贰拾亿元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

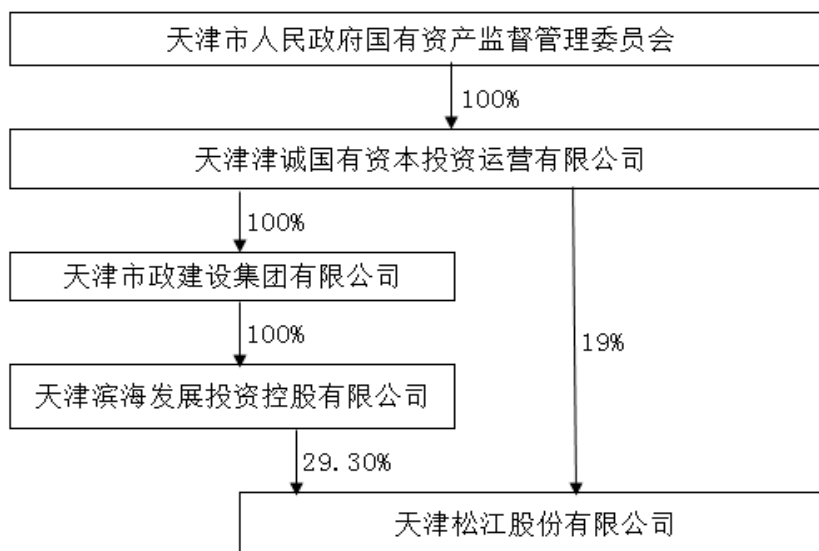
经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

（二）津诚资本与公司的关联关系

津诚资本持有公司 19% 股权且为公司的间接控股股东，具体关系如下图：



三、反担保事项的主要内容

担保金额：15,000 万元

担保方式：卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司 76% 股权设定质押，出质给津诚资本。

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、公司董事会意见

公司董事会认为：公司间接控股股东津诚资本为公司控股子公司卓朗科技向金融机构申请授信提供担保，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，

公司及子公司向津诚资本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》，详见公司临 2021-010、临 2021-027 号公告。为卓朗科技融资提供必要支持，公司间接控股股东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。本担保额度使用期限为自股东大会审议通过之日起两年。在具体使用上述担保额度时，公司及子公司向津诚资本提供相应的包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。

本次反担保金额为人民币 15,000 万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。

五、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独立意见如下：

1、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。公司及子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卓朗科技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，卓朗科技因此获得资金，有利于其持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、我们同意《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 2 月 24 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 449,177.97 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 657.24%。公司及控股子公司对外担保逾期本金累计为 194,056.69 万元。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日