

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于增加向间接控股股东及其关联方申请借 款额度并提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会审议通过《关于授权 2025 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》，同意公司及控股子公司自年度股东大会审议之日起一年内向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”）及其关联方申请借款总额度不超过 15 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 3 日分别披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》《第十一届董事会第二十次会议决议公告》《2024 年年度股东大会会议决议公告》。

基于公司业务发展的需要，需间接控股股东津诚资本进一步提供资金支持，拟增加公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款额度，新增借款额度 5 亿元，借款年利率不超过 7%，借款

期限不超过 1 年。并在借款额度内向间接控股股东及其关联方提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。本授权有效期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，终止日与原 2024 年年度股东大会授权的 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的终止日一致。

津诚资本为公司的间接控股股东，根据相关规定，本次预计担保构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加向间接控股股东及其关联方申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东需回避表决。在上述借款额度、利率、期限和担保范围内，提请股东会授权公司经理层根据实际工作需要办理具体事宜，具体内容以公司签订的合同为准。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、关联方基本情况

名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017 年 7 月 5 日

注册地址：天津市和平区滨江道 30 号 A602-6

注册资本：1,420,012.28 万元

主营业务：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）

法定代表人：吴翀

控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

关联关系：公司间接控股股东

2、关联方资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：30,610,452,650.15 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：9,171,832,450.38 元

2024 年 12 月 31 日净资产：16,658,131,256.61 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率 45.58%

2025 年 9 月 30 日资产负债率 44.76%

2024 年营业收入：1,267,561,008.46 元

2024 年净利润：-1,219,252,130.76 元

审计情况：2024 年数据已经审计；2025 年相关财务数据未经审计。

其它情况：本次关联交易中的关联方除津诚资本之外，还包括津

诚资本的相关关联方，具体根据实际业务需求及签署的最终合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保形成的主要原因是公司间接控股股东津诚资本及其关联方拟为公司及控股子公司提供借款以满足公司及控股子公司业务发展需要，为了平衡双方承担的风险，公司及控股子公司拟向津诚资本及其关联方提供担保，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。

（二）预计担保事项的利益与风险

津诚资本信用状况良好，整体风险可控。公司及控股子公司向津诚资本及其关联方申请借款，有利于公司稳定发展。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|------------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 42,108.38 | 47.64% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 191,162.11 | 216.26% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 359,122.84 | 406.27% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 402,320.16 | 455.14% |

| | | |
|-------------------|---|-------|
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0.00% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0.00% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0.00% |

五、备查文件

- (一) 第十二届董事会第三次会议决议
- (二) 第十二届监事会第二次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日