

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 提供担保暨关联交易的进展公告

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。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《天津卓朗信息科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，现对上述公告的后续补充担保措施的进展情况披露如下：

### 一、担保进展情况概述暨补充担保措施

为满足业务发展需要，公司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”)申请不超过 18,900 万元借款，借款期限到 2026 年 12 月 7 日届满，借款年利率为 6%，担保措施为公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗发展”)以其持有的江西卓朗数字科技有限公司(以下简称“江西卓朗数字”)16%股权向津诚资本提供质押担保，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

为确保上述股东借款事项的顺利开展，经双方协商，补充担保措施为：公司子公司卓朗发展、北京卓朗天朗云计算科技有限公司以及江西卓朗数据中心有限公司以名下部分动产提供抵押担保。

除上述补充的担保措施之外，其他借款及担保内容并未变动。因

津诚资本为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。

## 二、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：吴翀

注册资本：1,420,012.28 万人民币

公司类型：有限责任公司

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：公司间接控股股东

## 三、审议情况

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第二十一次会议，2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议分别通过了《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》，因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需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。同意向间接控股股东津诚资本及其关联方提供担保，授权有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

本次补充担保措施的事项在上述议案审议范围内。

## 四、补充担保措施的必要性和合理性

本次补充担保措施的主要原因是公司间接控股股东津诚资本为公司提供借款以满足公司业务发展需要，为了平衡双方承担的风险，向津诚资本提供担保，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。

## 五、累计对外担保情况

截至 2026 年 1 月 5 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 405,716.88 万元，占公司 2024 年经审计归母净资产的 458.98%，其中公司对控股子公司累计提供担保余额为 175,823.64 万元，占 2024 年经审计归母净资产的 198.91%。

## 六、备查文件

- (一) 公司第十一届董事会第二十一次会议决议
- (二) 公司 2025 年第一次临时股东大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日