

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足业务发展需要，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“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 14,700 万元借款，借款期限到 2027 年 2 月 1 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”）37%股权向津诚资本提供质押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十次会议，2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会审议分别通过了《关于

授权 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津诚资本及其关联方申请借款总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。

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。

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第三次会议决议，2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会审议分别通过了《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》，同意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的额度，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。

截至 2026 年 2 月 3 日，上述议案中担保额度合计已使用 16.469

亿元（含本次担保业务）。本次担保事项在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：天津卓朗信息科技股份有限公司

成立日期：2001 年 12 月 21 日

注册地址：天津市红桥区湘潭道 1 号

注册资本：341139.4363 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；非居住房地产租赁。（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）

法定代表人：卢辉

控股股东：天津津诚金石资本管理有限公司

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：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：本公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：6,546,460,463.10 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,370,169,010.40 元

2024 年 12 月 31 日归母净资产：883,946,449.53 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率 82.72%

2025 年 9 月 30 日资产负债率 89.12%

2024 年营业收入：932,348,101.30 元

2024 年归母净利润：-721,443,427.54 元

审计情况：2024 年数据已经审计。

其它情况：2025 年相关数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司向间接控股股东津诚资本申请不超过 14,700 万元借款，借款期限到 2027 年 2 月 1 日届满，借款年利率为 6%，担保措施为：公司全资子公司卓朗发展以其持有的江西卓朗数字 37%股权向津诚资本提供质押担保。具体担保方式及担保期限等内容，以最终与相关法律主体签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保形成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的需要，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。

（二）担保事项的利益与风险

公司子公司为公司融资业务提供担保符合发展需要，不会损害公司利益。

（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。

五、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	32,000.00	36.20%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	175,823.64	198.91%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	361,619.56	409.10%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	404,816.88	457.97%
逾期债务对应的担保余额	85,229.90	96.42%
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%

六、备查文件

（一）公司第十一届董事会第二十次会议决议、第十一届董事会第二十一次会议决议、第十二届董事会第三次会议决议

（二）公司 2024 年年度股东大会决议、2025 年第一次临时股东大会决议、2025 年第三次临时股东会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 4 日