

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 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告

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”）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”）向浙江民泰商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 5.5 亿元，借款到期日为 2027 年 3 月 12 日，由公司、公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易是公司单方无偿获益，免于按照关联交易审议。

（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《关于公司 2025 年对外担保额度的议案》，同意在经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年，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 2024 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。

截至 2026 年 3 月 13 日，上述议案中担保额度合计已使用 145,377.90 万元（含本次担保业务），其中资产负债率达到或超过 70%的被担保人的担保额度已使用 145,377.90 万元，资产负债率低于 70%的被担保人的担保额度已使用 0 万元。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：天津卓朗科技发展有限公司

成立日期：2009 年 8 月 12 日

注册地址：天津市红桥区湘潭道 1 号

注册资本：100,000 万元

主营业务：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。

法定代表人：卢辉

控股股东：天津卓朗信息科技股份有限公司

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：公司全资子公司

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：6,416,410,271.75元

2024年12月31日流动负债总额：4,458,473,964.70元

2024年12月31日净资产：1,091,828,246.57元

2024年12月31日资产负债率82.98%

2025年9月30日资产负债率88.33%

2024年营业收入：931,462,033.92元

2024年归母净利润：-631,014,689.98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

注：上述财务数据为合并报表数据。

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展向浙江民泰商业银行股份有限公司申请流动资金贷款5.5亿元，借款到期日为2027年3月12日，由公司、公司股东张坤宇先生提供连带责任保证担保。具体担保方式及担保期限等以最终与银行及相关法律主体签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司、公司股东张坤宇先生为卓朗发展提供担保是为了满足其日常经营所需。

（二）担保事项的利益与风险

公司、公司股东张坤宇先生为卓朗发展提供担保符合公司的发展

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	173,679.42	196.48%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	370,144.34	418.74%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	413,341.66	467.61%
逾期债务对应的担保余额	71,238.58	80.59%
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

（二）公司 2024 年年度股东大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日