

证券代码：400259

证券简称：津信科 3

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”）全资子公司天津新景数字科技有限公司（原天津卓朗昆仑云软件技术有限公司）（以下简称“新景数字”）向公司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 6,400 万元借款，借款期限于 2027 年 5 月 8 日届满，借款年利率为 6%，担保措施为：公司、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”）及天津卓朗天朗云科技有限公司（以下简称“天朗云科技”）以其持有部分子公司的股权提供质押担保。

（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 5 月 9 日，上述议案中担保额度合计已使用 19.0152 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：天津新景数字科技有限公司

成立日期：2020 年 11 月 27 日

注册地址：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204

注册资本：1000 万元

主营业务：软件开发；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；互联网数据服务；软件外包服务；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；互联网安全服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；互联网上网服务；互联网直播技术服务；网络文化经营；建筑智能化系统设计；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；电子认证服务；商用密码进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：卢辉

控股股东：天津卓朗天朗云科技有限公司

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

2025年12月31日资产总额：3,229,965.18元

2025年12月31日流动负债总额：143,462,368.41元

2025年12月31日净资产：-140,232,403.23元

2025年营业收入：1,050,295.79元

2025年净利润：-13,146,105.72元

审计情况：2025年财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司全资子公司新景数字向公司间接控股股东津诚资本申请不超过6,400万元借款，借款期限于2027年5月8日届满，担保措施为：公司、公司全资子公司卓朗发展及天朗云科技以其持有部分子公司的股权提供质押担保。

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全

资子公司新景数字提供借款以满足其业务发展需要，为平衡双方承担的风险，公司、公司全资子公司卓朗发展及天朗云科技以其持有部分子公司的股权提供质押担保，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

为公司全资子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	24,200.00	25.62%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	165,452.95	175.15%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	381,325.88	403.67%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	427,558.19	452.61%
逾期债务对应的担保余额	71,238.58	75.41%
涉及诉讼的担保金额	19,115.90	20.24%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

注：截至2026年5月9日，公司及控股子公司累计对外担保余额为428,558.19万元。表中所述“最近一期经审计净资产”是指“公司2025年经审计归母净资产的绝对值”。

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 5 月 12 日