

天津松江股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”），为天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 本次担保金额为人民币 2,500 万元。截至 2022 年 7 月 27 日，公司已实际为卓朗科技提供的担保余额为 84,922.97 万元（包含本次担保业务）。
- 本次担保无反担保。
- 无逾期担保。
- 截至 2022 年 7 月 27 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 155,793.99 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 104.80%。本次被担保人为最近一期经审计的资产负债率超过 70%的控股子公司。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司卓朗科技向宁夏银行股份有限公司天津河西支行申请开立敞口金额为 2500 万元的银行承兑汇票，保证金比例 50%，期限 6 个月，由公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津卓朗科技发展有限公司

注册地址：天津市红桥区湘潭道 1 号

法定代表人：刘新林

注册资本：17500 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：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。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	5,141,256,251.00	5,026,008,595.78
负债总额	4,001,606,057.06	3,957,115,070.72
净资产	1,139,650,193.94	1,068,893,525.06
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	636,802,270.53	43,167,171.38
净利润	10,601,007.97	-70,756,668.88

与上市公司的关系：卓朗科技为公司控股子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额：人民币2,500万元；

担保方式：公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生提供连带责任担保。

担保期限：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司卓朗科技对外借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。卓朗科技虽然负债率超过70%，但是其经营状况稳定、担保风险可控。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二十九次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年对外担保额度的议案》，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，在该议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前，公司为资产负债率达到或超过70%的控股子公司融资事项提供担保总额不高于35亿元人民币。具体内容详见公司分别于2022年4月27日、2022年5月18日披露于指定信息披露媒体的临时公告。

截至目前，上述议案审议通过的授权额度已使用7亿元（不含本次担保业务）。本次公司为控股子公司卓朗科技提供担保金额为人民币2,500万元，在上述议案审议通过的额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 7 月 27 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 155,793.99 万元（含本次担保业务），占公司 2021 年经审计净资产的 104.80%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为 84,922.97 万元（含本次担保业务），占公司 2021 年经审计净资产的 57.13%。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日