

证券代码：600225

证券简称：天津松江

公告编号：临2020-020

天津松江股份有限公司

2020年度提供业务担保的公告

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，并对其内容的真实性、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：公司控股子公司
- 公司拟提供的担保金额不超过人民币伍亿元整
- 本次担保无反担保
- 无逾期担保

一、担保情况概述

根据天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，在本议案生效之日起至 2020 年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的 IT 产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于伍亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

2020 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年提供业务担保额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

单位：元

序号	公司名称	主营业务	2019 年末总资产	2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润
1	天津卓朗科技发展有限公司	计算机软硬件的开发；计算机系统集成；机电设备销售等	4,544,177,323.66	969,496,532.32	1,271,685,638.44	135,980,472.28
2	吉林卓朗科技有限公司	计算机系统集成；电子产品销售等	3,492,969.64	3,238,216.70	1,399,330.14	-4,628,218.98
3	北京卓朗智鼎科技有限公司	计算机系统服务；云计算；电子产品销售等	16,524,209.63	-4,022,729.71	40,802,817.23	12,039,203.20
4	江西卓朗信通科技有限公司	计算技术；计算机软硬件开发；系统集成等	26,231,899.36	-3,690,216.81	47,842,558.12	-432,024.17
5	天津卓朗鸿业国际贸易有限公司	计算机通信设备销售；机电设备、电子产品销售等	65,867,608.37	831,257.55	122,115,522.60	1,257,159.06
6	河南卓朗达德信息技术有限公司	计算机系统集成；电子产品销售等	2,344,063.98	-3,302,330.07	3,622,686.79	-2,054,066.25

三、担保事项的主要内容

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2020 年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的 IT 产品分销业务提供相关业务担保，担保总额不超过五亿元人民币，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

上述担保范围包括：

1. 公司各级控股子公司或其他具有实际控制权公司；
2. 因业务发展需要新设立的控股子公司；
3. 因业务发展需要进行股权投资且达到控股标准的子公司。

上述担保事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司为控股子公司开展的 IT 产品分销业务提供相关业务担保，符合公司的发展需要，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司提供相关业务担保，属于开展 IT 产品分销等业务的发展需要。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。我们同意《关于公司 2020 年提供业务担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 4 月 22 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 62.28 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 911.25%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日