

天津松江股份有限公司

关于为控股子公司融资业务提供担保的公告

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“卓朗发展”），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 5,000 万元。截至 2022 年 8 月 31 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为 89,922.97 万元（不包含本次担保业务）。
- 本次担保无反担保。
- 无逾期担保。
- 截至 2022 年 8 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 160,379.88 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 107.88%。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，公司控股子公司卓朗发展拟向中电通商融资租赁有限公司申请融资5,000万元整，期限不超过36个月，由公司提供连带责任保证担保。

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：17,500 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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,141,256,251.00	5,213,916,957.96
负债总额	4,001,606,057.06	4,092,148,990.55
净资产	1,139,650,193.94	1,121,767,967.41
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	636,802,270.53	207,692,762.81
净利润	10,601,007.97	-17,882,226.53

与上市公司的关系：卓朗发展为公司控股子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额：人民币 5,000 万元；

担保方式：由公司提供连带责任保证担保。

担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的三个日历年。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需，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。卓朗发展虽然负债率超过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，在本议案生效之日起至 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 7.75 亿元（不含本次担保业务）。本次公司为控股子公司卓朗发展提供担保金额为人民币 5,000 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 8 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 160,379.88 万元（不含本次担保业务），占公司 2021 年经审计净资产的 107.88%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为 89,922.97 万元（不含本次担保业务），占公司 2021 年经审计净资产的 60.49%。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 9 月 1 日