

天津松江股份有限公司

2021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 5 亿元整
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期本金累计：199,056.69 万元

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 2021 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，担保总额不高于 5 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。授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2021 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	2020 年末总资产	2020 年末净资产	2020 年营业收入	2020 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	4,184,939,626.15	1,128,970,599.87	938,569,497.13	-99,091,302.40
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	825,015.17	-490,168.37	156,778.27	-3,728,385.07

序号	公司名称	主营业务	2020 年末总资产	2020 年末净资产	2020 年营业收入	2020 年净利润
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	15,417,678.84	-32,628,439.89	12,131,786.27	-28,605,710.18
4	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	1,528,373.30	-5,776,775.45	337,049.22	-2,474,445.38
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	48,483,039.19	-2,193,147.37	213,165,006.52	-3,024,404.92
6	江西卓朗信通科技有限公司	云计算技术、计算机软硬件及网络技术开发等	27,663,879.22	-8,376,950.50	6,234,488.52	-4,686,733.69
7	天津卓朗安全科技有限公司	技术推广服务；计算机系统集成等	21,644,595.48	-4,236,484.42	899,097.33	-2,324,105.40

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2021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，担保总额不高于5亿元人民币，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。

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。

授权公司经理层在股东大会批准的担保额度内，根据担保实际工作需要办理具体事宜。

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 2021 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 2021 年 4 月 28 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 519,106.76 万元，占公司 2020 年经审计净资产的-144.08%。公司及控股子公司对外担保逾期本金累计为 199,056.69 万元。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日