

天津松江股份有限公司

关于为关联方提供反担保暨关联交易的公告

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：天津一商友谊精品广场有限公司（以下简称“一商友谊”）
- 本次担保金额为人民币 70,000 万元
- 本次担保为反担保
- 对外担保逾期本金累计：199,056.69 万元。

一、反担保情况概述

（一）关于向一商友谊提供反担保事项

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江卓朗数字科技有限公司向浙江民泰商业银行股份有限公司申请贷款 70,000 万元，期限 1 年。公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）、江西卓朗数据中心有限公司及卓朗科技股东、公司董事张坤宇先生为该笔业务提供连带责任保证担保；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”）的全资子公司一商友谊以其名下房产提供抵押担保。同时，卓朗科技及张坤宇先生为该笔业务向一商友谊提供反担保，担保方式为卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司 64% 股权设定质押，出质给一商友谊；张坤宇先生以其持有的卓朗科技 6.6693% 股权及收益设定质押，出质给一商友谊。

（二）关于向津诚资本提供反担保事项的进展

公司于 2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所官方网站披露了《天津松江股份有限公司关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-032）。现在经各方协商一致，卓朗科技向津诚资本提供反担保方式变更为卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司 12% 股权设定质押，出质给津诚资本，其他担保方式不变。

三、被反担保人情况暨关联方关系介绍

公司名称：天津一商友谊精品广场有限公司

注册地址：天津市和平区曲阜道 38 号负一至六层

法定代表人：任彦

注册资本：40000 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：百货、服装、鞋帽、针棉织品、纺织品、钟表、工艺美术品、通讯器材、照像器材、文具、体育用品、五金交电、电子产品、家具、电子计算机及外围设备、办公用品、化妆品、黄金饰品、珠宝首饰、食用农产品零售兼批发；食品销售；烟零售；钟表修理、皮鞋保养及维护、首饰加工、物业管理服务、自有柜台租赁、广告业务。（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）

最近一年主要财务指标如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，一商友谊资产总计 1,343,197,701.99 元，负债合计 1,700,961,188.38 元，2020 年实现营业收入 3,709,849.8 元，2020 年净利润为 -37,738,270.71 元，上述财务数据未经审计。

与上市公司的关系：一商友谊为公司间接控股股东津诚资本的全资子公司。

三、反担保事项的主要内容

（一）关于向一商友谊提供反担保事项

担保金额：人民币 70,000 万元；

担保方式：卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司 64% 股权设定质押，出质给一商友谊；张坤宇先生以其持有的卓朗科技 6.6693% 股权及收益设定质押，出质给一商友谊。

担保期限：自反担保质押合同签订之日起至一商友谊申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日止。

（二）关于向津诚资本提供反担保事项的进展

担保金额：人民币 15,000 万元

担保方式：卓朗科技以其持有的江西卓朗数字科技有限公司 12% 股权设定质押，出质给津诚资本。

担保期限：自反担保质押合同签订之日起至津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日止。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：公司间接控股股东津诚资本为公司控股子公司卓朗科技及其子公司向金融机构申请授信提供担保，是为了支持卓朗科技及其子公司发展，满足

其生产经营活动对资金的需求，公司及子公司向津诚资本提供相应的反担保以平衡双方承担的风险，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。

公司第十届董事会第二十一次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，详见公司临 2021-023、临 2021-030 号公告。为卓朗科技融资提供必要支持，公司间接控股股东津诚资本为卓朗科技及其子公司提供不超过 7 亿元的担保额度，用于卓朗科技及其子公司向金融机构融资事宜。本担保额度使用期限为自股东大会审议通过之日起两年。在具体使用上述担保额度时，公司及子公司向津诚资本提供相应的包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。

本次反担保金额为人民币 70,000 万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。

五、独立董事独立意见

本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事发表了独立意见如下：

1、公司董事会在对该关联交易事项进行审议时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司及子公司为间接控股股东津诚资本提供反担保是基于津诚资本为卓朗科技及其子公司提供担保的基础上发生的，是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为，卓朗科技及其子公司因此获得资金，有利于其持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、我们同意《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

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