

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-018

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于 2024 年度向关联方借款的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 授权 2024 年度天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司向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”）及其关联方申请借款，总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过 1 年；授权 2024 年度公司及控股子公司向张坤宇先生及其关联方申请借款，总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过 1 年。

● 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。本次交易涉及关联方为间接控股股东津诚资本及其关联方、张坤宇先生及其关联公司。

● 本交易事项尚需提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关于授权 2024 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的情况

根据公司业务发展的需要，拟授权 2024 年度公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款，总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事第一次专门会议对《关于授权 2024 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》进行了事前审议，并发表了同意意见。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议审议了《关于授权 2024 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》，关联董事王志刚、房玮、刘志成回避表决，非关联董事一致同意，表决通过；该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，且关联股东应回避表决。

（二）关于授权 2024 年公司及其控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的情况

根据公司业务发展的需要，拟授权 2024 年度公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款，总额度不超过 10 亿元，资金成本不超过金融机构同期同类贷款利率，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案持股 5%以上股东及其关联方是指张坤宇先生及其关联方。提请股东大会授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事第一次专门会议对《关于授权 2024 年公司及其控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案》进行了事前审议，并发表了同意意见。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议审议了《关于授权 2024 年公司及其控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案》，关联董事张坤宇回避表决，非关联董事一致同意，表决通过；该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，且关联股东应回避表决。

二、关联方基本情况和关联关系说明

向公司提供资金的关联方包括间接控股股东津诚资本及其关联方、张坤宇先生及其关联公司。具体情况如下：

（一）津诚资本基本情况

公司名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

注册地址：天津市和平区滨江道 30 号 A602-6

法定代表人：陈德强

注册资本：1,420,012.28 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（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）

与上市公司的关系：津诚资本为公司间接控股股东。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币 万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	6,452,586.13	3,292,364.27
负债总额	3,757,167.14	1,460,067.13
净资产	2,695,418.99	1,832,297.14
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	475,657.42	88,911.29
净利润	75,516.72	11,846.93

（二）张坤宇先生

关联关系：张坤宇先生为公司副董事长、总经理，构成公司关联方。

（三）本次关联交易涉及关联方不是失信被执行人。

三、关联交易的必要性和对公司的影响

本次关联借款额度授权有利于更好地获得间接控股股东及其关联方、张坤宇先生及其关联公司的融资支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

四、关联交易应当履行的审议程序

公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会独立董事第一次专门会议对《关于授权 2024 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》《关于授权 2024 年公司及其控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案》进行了事前审议，并发表了同意意见。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了上述议案。

本交易事项涉及的相关议案尚需提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日