公司代码:600225 公司简称:*ST松江

天津松江股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李嵘	因公未出席	周岚

4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润778,421,901.25元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-720,673,812.89元,母公司2021年度实现净利润164,485,393.34元。2021年初母公司未分配利润为-5,953,750,018.35元,2021年末母公司未分配利润为-5,804,506,050.01元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于公司2021年末母公司未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST松江	600225	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎鹏(董事长代行)	贾潞洁
办公地址	天津市红桥区湘潭道1号	天津市红桥区湘潭道1号
电话	022-58301588	022-58301588
电子信箱	songjiangzqb@sina.com	songjiangzqb@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司业务类型包括房地产业务、信息技术服务业务、融资租赁业务。

(一)报告期内公司所处行业情况

1、房地产行业概况

2021年,房地产行业继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,稳地价、稳房价、稳预期,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

从国家统计局数据来看,2021年,全国房地产开发投资147602亿元,比上年增长4.4%;房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米,比上年增长5.2%;房屋新开工面积198895万平方米,下降11.4%;房屋竣工面积101412万平方米,增长11.2%。2021年,商品房销售面积179433万平方米,比上年增长1.9%;其中,住宅销售面积比上年增长1.1%,办公楼销售面积增长1.2%,商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181930亿元,增长4.8%;其中,住宅销售额比上年增长5.3%,办公楼销售额下降6.9%,商业营业用房销售额下降2.0%。

2、软件和信息技术服务业概况

软件和信息技术服务业是我国支柱产业,近年来行业保持快速发展态势,行业收入持续增长,行业增速保持稳定;上游行业总体稳定,下游行业市场巨大,能充分带动行业发展。软件和信息技术服务业是我国国民经济的支柱产业、基础产业和战略性产业,得益于我国经济快速发展、政策支持、强劲的信息化投资及旺盛的IT消费等,已连续多年保持高速发展态势,产业规模不断壮大。作为典型知识密集型行业,软件和信息技术服务业在技术研发及创新方面保持快速增长,但也存在政策壁垒、核心技术壁垒、资金壁垒、专利壁垒、人才壁垒、行业资质壁垒、客户资源壁垒等。2021年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成业务收入94994亿元,同比增长17.7%,两年复合增长率为15.5%。

信息技术服务收入增速领先。2021年业务收入60312亿元,同比增长20.0%,高出全行业水平2.3个百分点,占全行业收入比重为63.5%。其中,云服务、大数据服务共实现收入7768亿元,同比增长21.2%,占信息技术服务收入的12.9%,占比较上年同期提高4.6个百分点。

软件产品收入平稳较快增长。2021年业务收入24433亿元,同比增长12.3%,增速较上年同期提高2.2个百分点,占全行业收入比重为25.7%。其中,工业软件产品实现收入2414亿元,同比增长24.8%,高出全行业水平7.1个百分点。

信息安全产品和服务收入增长加快。2021年业务收入1825亿元,同比增长13.0%,增速较上年同期提高3个百分点。

3、融资租赁行业概况

2021年,我国融资租赁业继续处于调整状态,和2020年相比,企业数量和注册资金整体减少,业务总量继续下降,到第四季度开始呈现企稳回升态势。根据《2021年中国融资租赁业发展报告》统计,截至2021年12月底,全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、SPV子公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司,不含已正式退出市场的企业,包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业)总数约为11917家,较上年底的12156家减少239家;业务总量截至2021年底,全国融资租赁合同余额约为62100亿元人民币,比2020年底的65040亿元减少约2940亿元,下降4.5%。

(二)报告期内公司从事的业务情况

1、房地产业务方面

公司房地产业务以自主开发及销售为主,主要分为住宅地产和商业地产,住宅地产的开发业务主要为各类住宅产品,包括高层住宅、多层洋房和别墅。商业地产主要以商铺、写字楼、公寓的开发和运营管理为主。报告期内,公司通过司法重整,已逐步对房地产业务板块的低效资产进行剥离。

2、信息服务业务方面

公司信息服务业务的主要产品/服务分为软件开发、系统集成解决方案、数据中心建设与托管服务和云计算服务四大类。

(1)软件开发

公司基于自有技术进行软件开发,所开发的软件产品既能服务于自主建设的云计算数据中心,也能独立销售给客户。该业务以技术创新为基础不断推动公司业务革新,分为云计算软件开发及含嵌入式软件集成电路开发两大业务板块。

a.云计算软件开发

云计算软件开发业务是公司面向云计算架构要求,结合客户需求,开发对物理设备(服务器、计算、存储、网络等)和逻辑资源进行统一管理、部署调度的软件系统。云计算作为新一代信息技术的核心,正在成为IT产业发展的战略重点,其融合了多项ICT技术,主要包含虚拟化技术、分布式存储和分布式计算、并行计算、云计算平台管理技术等关键技术。

b.含嵌入式软件集成电路

含嵌入式软件集成电路为客户提供硬件及开发与硬件相关的软件程序。卓朗科技嵌入式软件开发业务涉及硬件系统的建设和相关软件开发、移植、调试等内容,包括主流MCU编程服务,提供芯片嵌入式软件,编写软件概要和详细设计说明书;编写驱动代码、进行单元测试和系统测试;单板软件需求分析、设计、编码与测试等。

目前公司主要向电脑外接设备生产商提供专用的"芯片+嵌入式软件"产品,该类产品系电脑外接设备的主要原材料和核心零部件。由公司外购标准化芯片并配合根据下游客户需求开发的专用嵌入式软件,一并销售给电脑外接设备生产商。

(2)系统集成

系统集成指通过综合运用计算机网络、主机、存储、信息安全及软件技术,在深度分析行业特点的基础上采用数据集成、网络集成、信息系统集成等多种集成方式,将网络、设备、数据、业务流程、信息安全等集成到相互关联的、统一和协调的整体系统之中,使资源达到充分共享,实现业务和数据集中、高效、便利的管理和应用。

系统集成解决方案是通过集成国内外优秀厂商产品及先进技术,结合公司丰富的行业经验为客户量身定制解决方案,业务范围涵盖政府、制造、教育、医疗、交通、金融等多个行业,解决方案内容包含信息系统整体规划设计、系统架构设计、应用软件开发、软硬件选型、客户实施部署、上线交付及后期运维。

公司主要面向政府、公共事业、金融业、制造业及其他重点行业提供系统集成解决方案。公司将深挖行业发展潜力,做大做强重点行业,促进业务规模快速增长。在系统集成解决方案技术方面通过提升自主研发能力,将具有特色的行业应用软件及专业服务在系统集成解决方案中体现,提升技术附加值。

(3)数据中心建设与托管服务

数据中心建设与托管服务是指为用户提供从数据中心规划、设计、项目管理、系统上线交付、运维服务等的全生命周期服务,逐步形成针对数据中心基础设施、网络通信、服务器、存储设备和应用等不同层次的需求提供定制化管理服务,如:基建规划设计、网络带宽服务、服务器托管服务、虚拟主机服务、数据容灾备份管理等。

数据中心信息系统是一个复杂动态的系统,通过将信息化业务托管于卓朗科技数据中心享受服务,政府部门或企事业单位无需再建立自己的专用机房、铺设昂贵的通信线路,也无需高薪聘请网络工程师,即可解决互联网应用方面的专业需求。数据中心托管服务包括基础服务和增值服务,其中,基础服务主要包括机房整体租赁、机柜租赁、带宽租用、服务器托管服务等,配套以供电、空调、消防、安防等资源类业务;增值服务主要包括网络监测、网络安全、网络管理、日常运维等服务。数据中心托管服务潜在用户既包括运营商(主要以完整空间租赁方式为主),也包括机构或企业用户(以机柜或机柜空间方式租用)。

目前,公司正在运营或正在建设的数据中心项目有天津卓朗科技园数据中心项目、北京亦庄数据中心项目、抚州云计算数据中心及智慧城市建设项目、新疆昌吉云计算数据中心等。

(4)云计算服务

云计算服务是指云计算服务商为用户提供便捷且易扩展的网络访问,构筑一个按需配置的计算资源池(资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务等),用户根据使用量向云计算服务商付费的新型服务模式。

公司的云计算服务是以云计算技术和数据中心资源为基础,为政府部门和大型企事业单位输出多种类型的云计算与存储资源,以及实现软件及平台的云交付。业务方向主要涉及三大内容,一是依托数据中心基础资源向用户提供云服务器、云存储、云灾备、云监控等IaaS层基础商业服务;二是以IaaS资源为基础,构建标准化软件开发平台,为客户或上层应用开发人员提供PaaS层服务;三是在云服务上层,通过软件及平台的云交付形式为客户提供从产品的设计、开发、上线到持续运营的一站式SaaS云服务。

(三)报告期内经营情况讨论与分析

2021年,公司坚持党的全面领导,统筹推进疫情防控和生产经营工作。主要围绕推进重整、破产清算相关工作,妥善化解债务风险、聚焦信息技术服务主业、化解各项不稳定因素等方面开展工作,在推动业务发展的基础上,保障公司平稳运营。

1、完成司法重整,化解债务风险

报告期内,公司正式进入重整程序,并指定松江股份清算组担任管理人。公司在法院的准许下继续营业,并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2021年11月15日,法院裁定批准公司重整计划,并终止公司重整程序。2022年3月9日,法院裁定确认公司重整计划已执行完毕。公司通过司法重整,引入重整战略投资者提供资金支持,有效化解了公司债务危机,改善了公司资产负债结构,净资产由负转正。重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者对公司业务发展的支持,公司将聚焦信息技术服务主业,公司基本面有望发生根本性改善,并逐步恢复持续经营能力和盈利能力,重回良性发展轨道。

此外,报告期内,公司下属2家房地产板块子公司松江地产、松江团泊被法院裁定受理破产重整。公司下属7家房地产板块子公司松江恒泰、松江兴业、松江恒通、松江创展、松江集团、松江市政、松江置地被法院裁定受理破产清算。进入破产清算程序后,上述7家破产清算子公司及松江集团下属子公司松江团泊合计共8家公司不再纳入公司合并报表范围。后续公司将根据管理人需要,配合推进上述公司的重整及破产清算工作。

2、剥离低效资产,聚焦信息技术服务主业

报告期内,公司业务类型主要包括房地产业务、信息技术服务业务、融资租赁业务。通过司法重整程序,公司逐步对房地产业务板块的低效资产进行剥离,此外,受公司发展战略方向及资金、人员等方面的影响,公司融资租赁业务规模较小,业务主要集中在信息技术服务主业。

报告期内,在国家政策及行业发展的大环境下,在合理规划、良好布局基础上,公司充分挖掘信息技术服务行业优势资源,稳步拓展业务规模。报告期内,公司信息技术服务业务实现营业收入63680万元。

其中,软件产品及云服务业务方面,公司控股子公司卓朗科技具备较强的核心技术实力,在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源,建立了较为完善的研发体系,培养了优秀的研发团队,具备强大的研发能力。报告期内实现收入30333万元,同比增加4.80%;

系统集成业务方面,公司控股子公司卓朗科技深挖行业发展潜力,通过提升自主研发能力,提升系统集成解决方案技术附加值,做大做强重点行业,促进重点区域业务规模快速增长。公司重点发挥自有大数据软件产品优势,为政府、公共事业、金融业、制造业等重点行业客户提供定制化系统集成解决方案服务,并在军队软硬件集成项目业务领域实现了较大幅度的业务增长。地域方面,响应国家开发西部号召支持西部发展,重点深耕新疆区域业务,新疆区域业务占整体业务比例较去年明显上升。但是由于受到公司破产重整和新冠疫情的影响,导致2021年部分项目延期和滞后。报告期内实现收入20188万元,同比下降27.41%;

数据中心建设与托管业务方面,公司控股子公司卓朗科技具备数据中心规划设计、建设工程管理和机电设备总包等专业技术能力和资质,截至2021年底,卓朗科技总运营净机房面积为42625平方米,其中包括拥有2024机架的北京亦庄数据中心、657机架的天津红桥数据中心、600机架江西抚州数据中心(一期)和1290机架的新疆昌吉数据中心(一期)等。报告期内,实现收入12989万元,较上年增加17.29%,随着新疆昌吉云计算数据中心、抚州云计算数据中心二期的投入运行,预计在未来年度数据中心运营收入将有较快增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,724,159,452.98	9,546,099,444.26	-29.56	12,935,988,151.38
归属于上市公司股东的净资产	1,486,607,704.43	-3,602,816,206.89	不适用	316,257,119.77
营业收入	814,009,456.990000	1,082,401,808.570000	-24.80	1,183,486,214.79
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	800,930,339.780000	1,041,069,896.390000	-23.07	/
归属于上市公司股东的净利润	778,421,901.25	-3,918,592,979.43	不适用	-912,300,649.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-720,673,812.89	-3,846,958,862.68	不适用	-919,646,077.16
经营活动产生的现金流量净额	-636,133,551.76	513,058,683.50	-223.99	2,131,313,299.99
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	-117.26
基本每股收益(元/股)	0.23	-1.15	不适用	-0.98
稀释每股收益(元/股)	0.23	-1.15	不适用	-0.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	47,396,833.69	120,126,481.51	389,509,426.64	256,976,715.15
归属于上市公司股东的净利润	-223,072,658.31	-160,608,424.95	115,176,920.32	1,046,926,064.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-222,136,457.89	-143,572,077.33	126,829,738.94	-481,795,016.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,142,746,188.76	346,478,906.81	166,296,149.28	-6,162,419.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,612
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,718
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,927,697,475	1,927,697,475	56.51	0	无	0	其他
天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	400,000,000	400,000,000	11.73	0	无	0	境内非国有法人
天津滨海发展投资控股有限公司	0	274,102,592	8.03	0	冻结	274,102,592	国有法人
天津津诚国有资本投资运营有限公司	9,484,362	187,227,959	5.49	0	质押	87,500,000	国有法人
天津滨海农村商业银行股份有限公司	34,201,017	34,201,017	1.00	0	无	0	国有法人
天津恒泰汇金融资租赁有限公司	31,590,709	31,590,709	0.93	0	无	0	国有法人
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	30,305,079	30,305,079	0.89	0	无	0	国有法人
上海沅乙投资中心(有限合伙)	0	26,582,883	0.78	0	质押	26,582,883	境内非国有法人
天津卓朗科技发展有限公司	24,845,772	24,845,772	0.73	0	无	0	国有法人
天津松江地产投资有限公司	14,760,864	14,760,864	0.43	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	注						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:

1、天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户,股票登记在公司重整管理人证券账户期间,将不行使标的股份所对应的公司股东的权利,包括但不限于表决权、利益分配请求权等。

2、天津津诚国有资本投资运营有限公司间接持有天津滨海发展投资控股有限公司的全部股权。

3、天津恒泰汇金融资租赁有限公司、天津卓朗科技发展有限公司、天津松江地产投资有限公司均为公司控股子公司。2021年12月30日,管理人将相应股份分别划转至上述子公司的证券账户。相关子公司作为债权人受偿持有公司股份的,将在1年内消除该情形。前述情形消除前,相关子公司不行使持股对应的表决权。

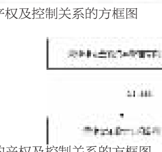
4、天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、上海沅乙投资中心(有限合伙)均为公司重整战略投资者张坤宇先生的一致行动人

5、根据天津市第二中级人民法院对中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司与天津滨海发展投资控股有限公司(以下简称"滨海控股")全资子公司天津松江生态建设开发有限公司等合同纠纷一案的(2019)津02民初573号裁定书,滨海控股所持有的本公司全部股份被司法冻结,冻结数量为274,102,592股无限售流通股,其中245,572,888股为已质押无限售流通股。冻结时间自2019年8月8日至2022年8月7日,详见公司临2019-044号公告。

根据青海省西宁市中级人民法院出具的(2021)青01执36号《协助执行通知书》,滨海控股所持有的公司274,102,592股股份被轮候冻结。冻结起始日为2021年2月9日,冻结期限为两年,自转为正式冻结之日起计算,详见公司2021-029号公告。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司实现营业收入81,400.95万元,较上年同期减少24.80%;实现归属于上市公司股东的净利润77,842.19万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-72,067.38万元,归属于上市公司股东的净资产148,660.77万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

天津松江股份有限公司
董事长:阎鹏
董事会批准报送日期:2022年4月25日

证券代码:600225 证券简称:*ST松江 公告编号:临2022-027

天津松江股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

天津松江股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十九次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月25日10:30在天津市红桥区湘潭道1号公司会议室召开。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长阎鹏先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事7名(其中董事刘新林先生、独立董事吴郧光先生采用通讯表决方式参加会议),董事李嵘先生因工作原因无法出席,授权委托董事周岚女士代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定,公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《天津松江股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司2021年年度报告》、《天津松江股份有限公司2021年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2021年财务决算报告的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司编制《2021年财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《天津松江股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2021年利润分配的预案》。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润778,421,901.25元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-720,673,812.89元,母公司2021年度实现净利润164,485,393.34元。2021年初母公司未分配利润为-5,953,750,018.35元,2021年末母公司未分配利润为-5,804,506,050.01元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于公司2021年末母公司未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定,公司编制了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于天津松江股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2022-029)。

八、审议通过《关于公司2021年度房地产业务主要经营情况的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司2021年度房地产业务经营情况简报》(公告编号:临2022-030)。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告、内控审计服务机构。提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-031)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司2022年投资计划的议案》。

根据公司经营发展战略的需要,为提高公司核心竞争力,2022年度公司将重点投资信息技术服务业务等,计划投资约20.71亿元,其中天津地区计划投资约7亿元,天津以外其他全国地区计划投资约13.71亿元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于公司2022年对外担保额度的议案》。

为满足公司经营需求,公司2022年度拟提供对外担保额度45亿元。其中对资产负债率达到或超过70%的控股子公司担保总额不高于35亿元人民币,对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额不高于10亿元人民币。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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于2022年对外担保额度的公告》(公告编号:临2022-032)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

根据公司业务发展需要,拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款,对于总额度不超过10亿元,资金成本不超过12%,借款期限不超过3年的借款,授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内,根据实际融资需要办理具体事宜,本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于2022年度向关联方借款的关联交易公告》(公告编号:临2022-033)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案为关联交易事项,关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚、张坤宇回避表决。

表决结果:有效票3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于授权公司2022年对外融资额度的议案》。

根据公司业务发展需要,在本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前,拟授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过40亿元,融资成本不超过15%,期限不超过10年。

授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内,根据实际融资需要办理具体事宜。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》。

经核查,根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告及关于2020年度审计报告带有解释性说明的无保留意见所述事项影响已消除的审核报告,显示公司2021年期末净资产已转正,持续经营能力不确定性已消除。故公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除,公司符合申请撤销股票退市风险及其他风险警示的条件。同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示和其他风险警示。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:临2022-034)。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月17日下午14:30召开2021年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-035)。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600225 证券简称:*ST松江 公告编号:临2022-028

天津松江股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天津松江股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月25日11:30在天津市红桥区湘潭道1号公司会议室召开。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事5人,实际出席监事5人(其中监事会主席张云兵先生、监事邢志国先生、职工代表监事唐伟先生采用通讯表决方式参加会议)。本次会议由半数以上监事共同推举的监事赵晨翔先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定,公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《天津松江股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》。

根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求,监事会对公司2021年年度报告进行了全面的了解和审核,提出了如下审核意见:

(1)公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2021年财务决算报告的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司编制《2021年财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《天津松江股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2021年利润分配的预案》。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润778,421,901.25元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-720,673,812.89元,母公司2021年度实现净利润164,485,393.34元。2021年初母公司未分配利润为-5,953,750,018.35元,2021年末母公司未分配利润为-5,804,506,050.01元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于公司2021年末母公司未分配利润为负,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

根据公司业务发展需要,拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款,对于总额度不超过10亿元,资金成本不超过12%,借款期限不超过3年的借款,授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内,根据实际融资需要办理具体事宜,本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于2022年度向关联方借款的关联交易公告》(公告编号:临2022-033)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》。

经核查,根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告及关于2020年度审计报告带有解释性说明的无保留意见所述事项影响已消除的审核报告,显示公司2021年期末净资产已转正,持续经营能力不确定性已消除。故公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除,公司符合申请撤销股票退市风险及其他风险警示的条件。同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示和其他风险警示。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津松江股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:临2022-034)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会
2022年4月27日

证券代码:600225 证券简称:*ST松江 公告编号:临2022-029

天津松江股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

天津松江股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认和计提相关要求,本着谨慎性原则,公司对2021年年报合并会计报表范围内的各项资产计提减值损失合计约62,898.62万元,具体情况如下:

项目	金额(万元)
一、信用减值损失	
其中:应收票据减值损失	-60.75
应收账款减值损失	-4,390.60
预付款项减值损失	-317.41
其他应收款减值损失	-27,288.65
长期应收款及重分类至其他流动资产的逾期长期应收款、一年内到期的其他非流动资产的长期应收款减值损失	-156.00
小计	-32,213.41
二、资产减值损失	
其中:合同资产及重分类至其他非流动资产的合同资产减值损失	-98.72
存货跌价损失	-23,111.33
投资性房地产减值损失	-6,029.09
固定资产减值损失	-301.63
其他非流动资产中的合同取得成本减值损失	-1,144.44
小计	-30,685.21
合计	-62,898.62

二、本年度计提资产减值准备的主要说明

1、信用减值损失

报告期末,公司依据会计政策,结合当前状况及对未来款项收回情况,通过对违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。本期计提应收票据减值损失60.75万元、应收账款减值损失4,390.60万元、预付账款减值损失317.41万元、其他应收款减值损失27,288.65万元、长期应收款坏账损失156万元,合计约32,213.41万元。

其中,其他应收款减值损失系公司控股子公司天津松江集团有限公司(2021年4月20日之后已不再纳入合并范围)进入破产清算程序,考虑其资产变现价值,对天津市静海县团泊新城开发建设总公司应收账款计提减值。

2、资产减值损失

由于受新冠疫情及经济下行影响,房地产行业受到了巨大冲击。结合目前房地产市场价格状况和公司近期存量房产销售情况,同时基于公司及下属9家房地产板块子公司已被法院裁定受理重整、破产清算,公司房地产资产的可变现净值(存货)、可收回金额(投资性房地产)受到相应影响,综合考虑快速变现折扣影响,本报告期对部分进入重整、破产清算程序子公司计提存货跌价损失23,111.33万元、计提投资性房地产减值损失6,029.09万元,合计约29,140.42万元。

此外,报告期内,公司计提合同资产及重分类至其他非流动资产的合同资产减值损失98.72万元、计提固定资产减值损失301.63万元、计提其他非流动资产中的合同取得成本减值损失1,144.44万元,以上资产减值损失合计30,685.21万元。

三、本年度计提减值准备对公司经营成果的影响

公司及下属子公司计提的各项资产减值准备将减少2021年度利润总额约62,898.62万元。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600225 证券简称:*ST松江 公告编号:临2022-030

天津松江股份有限公司 2021年度房地产业务经营情况简报

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。

2021年4月20日,天津松江股份有限公司(以下简称"公司")下属2家房地产板块子公司天津松江地产投资有限公司、天津松江团泊投资发展有限公司被天津市第二中级人民法院(以下简称"法院")裁定受理破产重整。同日,公司下属7家房地产板块子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司、天津松江兴业房地产开发有限公司、天津松江恒通建设开发有限公司、天津松江创展投资发展有限公司、天津松江集团有限公司、天津松江市政建设有限公司、天津松江置地有限公司被法院裁定受理破产清算,并于2021年7月21日正式被法院宣告破产。进入破产清算程序后,上述7家破产清算子公司及天津松江集团有限公司下属子公司天津松江团泊投资发展有限公司合计共8家公司不再纳入公司合并报表范围。现将2021年度房地产业务经营情况简报公告如下:

一、公司2021年1-12月项目情况

公司没有新增房地产项目,未有完成竣工项目。

二、公司2021年1-12月销售情况

2021年公司共计实现销售金额18942.92万元,销售面积38566.41平方米,实现结转收入金额17401.43万元,结转面积34167.96平方米。

三、公司2021年1-12月房屋出租情况

2021年1-12月,公司房地产出租总面积为80282.76平方米,租金总收入为161.24万元。

鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性,上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600225 证券简称:*ST松江 公告编号:临2022-031

天津松江股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财")

天津松江股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,公司拟续聘中兴财为公司2022年度财务报告、内控审计服务机构,该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人:姚庚春。

中兴财2021年底有合伙人157人,截至2021年12月底全所注册会计师796人;注册会计师中有533名签署过证券服务业务;截至2021年12月共有从业人员2688人。

2021年中兴财业务收入129,658.56万元,其中审计业务收入115,318.28万元,证券业务收入38,705.95万元;出具2021年度上市公司年报审计客户数量69家,上市公司审计收费10,191.50万元,资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。中兴财审计本公司同行业上市公司客户家数为7家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,中兴财执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次和自律监管措施1次、纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:陈利诚,2001年10月成为执业注册会计师,从2007年开始从事上市公司审计业务,2009年12月开始在本所执业。近三年为天津中环半导体股份有限公司重大资产重组、天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组提供证券服务并签署相关报告。

签字注册会计师:徐彬,2010年4月成为执业注册会计师,从2011年开始从事上市公司审计业务,2013年11月开始在本所执业。近三年为天津中环半导体股份有限公司重大资产重组、天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组提供证券服务并签署相关报告。

质量控制复核人:张聚英,1999年10月成为执业注册会计师,并开始在本所执业,近三年复核的上市公司报告有晋能控股山西电力股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司、国民技术股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

中兴财审计服务收费是根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素协商确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中兴财协商确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

审计委员会在对中兴财的基本情况材料进行了全面、认真的审查后认为,中兴财具备证券期货业务执业资格和应有的履职能力,在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守,在担任公司审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司年度财务审计工作的连续性,同意向公司董事会提议续聘中兴财为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:中兴财具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求。为保持公司年度财务审计工作的连续性,我们同意续聘中兴财为公司2022年度审计机构。我们同意将此议案提交第十届董事会第二十九次会议审议。

独立董事独立意见:中兴财具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求。为保持公司年度财务审计工作的连续性,我们同意续聘中兴财为公司2022年度审计机构。我们同意《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月25日,公司第十届董事会第二十九次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘中兴财为公司2022年度财务报告、内控审计服务机构,提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财协商确定审计费用。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600225 证券简称:*ST松江 公告编号:临2022-032

天津松江股份有限公司 关于2022年对外担保额度的公告

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:天津松江股份有限公司(以下简称"公司")合并范围内的各级子公司。

●公司拟提供对外担保额度45亿元。其中对资产负债率达到或超过70%的控股子公司担保总额不高于35亿元人民币,对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额不高于10亿元人民币。

●是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认

●无逾期担保

一、担保情况概述

为满足公司经营需求,在本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前,公司拟提供对外担保额度45亿元,被担保方均为纳入公司合并范围内的各级子公司。其中对资产负债率达到或超过70%的控股子公司担保总额不高于35亿元人民币,对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额不高于10亿元人民币。

在上述授权范围内,授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求,公司将另行履行决策程序并及时披露。

公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2022年对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于以下公司,主要情况如下:

单位:元

序号	公司名称	权益比例	主营业务	2021年末总资产	2021年末净资产	2021年营业收入	2021年净利润
1	天津松江地产投资有限公司	100%	房地产开发	458,781,668.79	-70,714,104.73	157,499.84	-331,088,970.44
2	天津松江智慧城市运营管理有限公司	100%	机动车停车场经营管理服务等	756,410.84	-543,520,076.56	0.00	-514,337,023.92
3	天津恒泰汇金融资租赁有限公司	75%	融资租赁	104,055,030.69	-16,240,273.72	0.00	-178,050,345.23
4	天津卓朗科技发展有限公司	80%	信息、软件	5,141,256,251.00	1,139,650,193.94	636,802,270.53	10,601,007.97
5	江西卓朗数字科技有限公司	60.8%	高新技术产业	3,019,010,526.04	1,143,003,454.50	9,630,972.95	-61,172,031.65
6	江西卓朗数据中心有限公司	60.8%	增值电信业务	1,865,085,106.77	582,897,145.85	9,630,972.95	-63,028,767.03
7	浙江卓朗数字科技有限公司	80%	数据处理和存储支持服务	657,311,268.82	-44,292,897.85	0.00	-44,079,524.01

三、担保事项的主要内容

为满足公司经营需求,公司2022年度拟提供对外担保额度45亿元。其中对资产负债率达到或超过70%的控股子公司担保总额不高于35亿元人民币,对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额不高于10亿元人民币。

具体情况如下:

1.被担保方均为纳入公司合并范围内的各级子公司;

2.授权有效期为本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前;

3.上述担保方式包括:

(1)为公司及各级控股子公司开展的包括但不限于银行、信托等方式的融资事项及业务合同履约提供担保、反担保;

(2)公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保;

(3)公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保;

(4)在授权有效期内,对公司因业务需要新设立的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保;

(5)在授权有效期内,对公司因业务发展需要进行股权投资达到控股标准的子公司提供的担保;

上述担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准,包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

4.在上述担保授权有效期内,对资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用;对资产负债率达到或超过70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。

四、董事会意见

公司及各级控股子公司开展的包括但不限于银行、信托等方式的融资事项及业务合同为日常开展经营所需。2022年4月25日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2022年对外担保额度的议案》,同意授权范围内,授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜,并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为:为公司及各级控股子公司开展的包括但不限于银行、信托等方式的融资事项及业务合同履约提供担保、反担保,是为了满足业务正常发展的需要,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2022年对外担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月26日,公司及控股子公司累计对外担保余额为148,992.90万元,占公司2021年经审计净资产的100.22%。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600225 证券简称:*ST松江 公告编号:临2022-033

天津松江股份有限公司 关于2022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个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据天津松江股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要,拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款,对于总额度不超过10亿元,资金成本不超过12%,借款期限不超过3年的借款,授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内,根据实际融资需要办理具体事宜,本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。

公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》,关联董事阎鹏、刘新林、李嵘、周岚、张坤宇回避表决,非关联董事一致同意,表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2021年年度股东大会的批准,与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

公司关联方包括但不限于天津津诚金石资本管理有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司、张坤宇先生等。

向公司提供资金的关联方包括但不限于天津津诚金石资本管理有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司、张坤宇先生。具体情况如下:

关联方1:

公司名称:天津津诚金石资本管理有限公司

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦18层1840-79

法定代表人:王志刚

注册资本:壹拾亿元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:资产管理(金融资产除外);投资管理;投资咨询(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)

关联关系:天津津诚金石资本管理有限公司为公司控股股东,构成公司关联方。

关联方2:

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:靳宝新

注册资本:壹佰贰拾亿元人民币

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)

关联关系:天津津诚国有资本投资运营有限公司持有公司5.49%股权且为公司的间接控股股东,构成公司关联方。

关联方3:

张坤宇先生为公司董事、副总经理,构成公司关联方。

三、关联交易主要内容

根据公司业务发展需要,拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款,对于总额度不超过10亿元,资金成本不超过12%,借款期限不超过3年的借款,授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内,根据实际融资需要办理具体事宜,本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司由于业务发展需要,资金需求不断加大,关联方向公司及控股子公司提供周转资金,对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可情况

公司第十届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第十届董事会第二十九次会议审议,关联董事回避表决,非关联董事一致同意,表决通过。

3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为:该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格参考市场利率水平;在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,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,对公司的全体股东是平等的,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意《关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

4、本议案尚需获得公司股东大会的批准,与本关联交易相关的股东需回避表决。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600225 证券简称:*ST松江 公告编号:临2022-034

天津松江股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告

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:

●天津松江股份有限公司(以下简称"公司")对照《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(以下简称"《股票上市规则》")的相关规定自查,公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除,公司已按照相关规定向上海证券交易所提出撤销相应退市风险警示及其他风险警示的申请。

●上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准,届时公司将及时履行信息披露义务。

●在上海证券交易所审核期间,公司股票不申请停牌,公司股票正常交易。

公司于2022年4月25日召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》,公司已按照相关规定向上海证券交易所提出撤销相应退市风险警示及其他风险警示的申请,现将有关情况公告如下:

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

1、公司股票因2018年度、2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值已被实施退市风险警示。同时因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,公司股票被继续实施退市风险警示。

2、因2018、2019、2020连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且2020年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票被实施其他风险警示。

上述情况详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体发布的《天津松江股份有限公司关于公司股票被继续实施退市风险警示的公告》(公告编号:临2021-055)。

二、相关风险警示已消除的情况

1、根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告显示,2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,486,607,704.43元。

2、根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告显示,2021年公司财务报表审计意见为标准无保留意见,公司持续经营能力存在不确定性情况已消除。

公司2021年年度报告全文及摘要已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,于2022年4月27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

三、申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的情况

公司对照《股票上市规则》的相关规定进行自查,公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的情形已消除,公司不存在第9.3.2条规定的其他被实施"退市风险警示"的情形,亦不存在第9.8.1条规定的其他被实施"其他风险警示"的情形,符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

鉴于此,经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,同意公司根据《股票上市规则》第9.3.6条和第9.8.6条规定,向上海证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示和其他风险警示,在上海证券交易所审核期间,公司股票不申请停牌,公司股票正常交易。

四、独立董事意见

1、经核查,根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告及关于2020年度审计报告带有解释性说明的无保留意见所述事项影响已消除的审核报告,显示公司2021年期末净资产已转正,持续经营能力不确定性已消除。故公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除,根据《股票上市规则》的相关规定自查,公司已不存在第9.3.2条规定的被实施退市风险警示的情形,亦不存在第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形,符合《股票上市规则》中申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

2、公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示,有利于保护公司和中小股东利益,因此,我们同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

五、其他说明

上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准,届时公司将及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600225 证券简称:*ST松江 公告编号:2022-035

天津松江股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月17日14点30分

召开地点:天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月17日至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年年报及年报摘要的议案	√
4	关于公司2021年财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年利润分配的预案	√
6	关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	√
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
8	关于公司2022年投资计划的议案	√
9	关于公司2022年对外担保额度的议案	√
10	关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案	√
11	关于授权公司2022年对外融资额度的议案	√
12	关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司2022年4月25日召开的第十届董事会第二十九次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过,相关内容详见2022年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2021年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案九

3、对中小投资者单独计票的议案:议案五、议案六、议案七、议案九、议案十、议案十二

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案十

应回避表决的关联股东名称:天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、张坤宇、天津天朗壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、天津天朗贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、上海沅乙投资中心(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600225	*ST松江	2022/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合出席条件的股东于2022年5月11日(上午9:00--11:30,下午14:00--17:00),在天津市红桥区湘潭道1号公司办公室办理登记手续,或在规定时间内将相关材料发至公司邮箱。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续;法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理登记手续。

六、其他事项

联系人:贾潞洁

联系电话:022-58301588

公司邮箱:songjiangzqb@sina.com

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2022年4月27日

附件:

授权委托书

天津松江股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年年报及年报摘要的议案			
4	关于公司2021年财务决算报告的议案			
5	关于公司2021年利润分配的预案			
6	关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案			
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案			
8	关于公司2022年投资计划的议案			
9	关于公司2022年对外担保额度的议案			
10	关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案			
11	关于授权公司2022年对外融资额度的议案			
12	关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。