

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2018-011

## **卓郎智能技术股份有限公司**

### **关于向子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员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：Saurer Germany GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国）、Saurer Technologies GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国技术）
- 本次为卓郎德国及卓郎德国技术提供的担保金额为 5600 万欧元，已实际为其提供的担保余额为 9020 万欧元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过 9 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临 2017-076、临 2017-084、临 2017-091）。

卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）近期分别与中国农业银行股份有限公司法兰克福分行、德国商业银行、德国巴伐利亚银行银行签署担保协议，

为卓郎德国及卓郎德国技术申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额分别为 600 万欧元、3000 万欧元及 2000 万欧元。

本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

## 二、被担保人基本情况

卓郎德国，注册地点：德国，设立时间：2012 年 12 月 21 日，截至 2016 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 409,846 千欧元，净资产 83,400 千欧元，营业收入 601,901 千欧元，净利润 24,391 千欧元；截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 538,472 千欧元，净资产 82,702 千欧元，营业收入 520,612 千欧元，净利润 30,343 千欧元。

卓郎德国技术，注册地点：德国，设立时间：2017 年 7 月 13 日，截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 109,482 千欧元，净资产 42,316 千欧元，营业收入 110,764 千欧元，净利润 6,199 千欧元。

上述被担保人均为公司全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

担保方：卓郎香港

被担保方：卓郎德国、卓郎德国技术

债权人：中国农业银行股份有限公司法兰克福分行、德国商业银行、德国巴伐利亚银行

担保金额：5600 万欧元

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：借贷

担保期限：无期限

## 四、董事会意见

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2017 年 9 月 11 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，

担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 20,230 万欧元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 85.48%，公司对控股子公司提供的担保总额为 0，累计无逾期担保。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日