

## **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：卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称卓郎新疆）
- 本次为卓郎新疆提供的担保金额为 30,000 万人民币，已实际为其提供的担保余额为 30,000 万人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### **一、担保情况概述**

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，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，为公司下属子公司提供发生额合计不超过 5.5 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至下一次年度股东大会召开之日止；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 2018-033、临 2018-035、临 2018-045）。

公司于近期与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称进出口银行新疆分行）签署担保协议，为卓郎新疆向进出口银行新疆分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万人民币。

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

被担保人名称：卓郎新疆

注册地点：中国新疆

设立时间：2016 年 8 月 5 日

最近一年又一期财务报表：

单位： 千元人民币	最近一期 (2018 年 9 月，未审计)	最近一年 (2017 年 12 月，经审计)
总资产	890,663	633,866
净资产	106,236	46,121
营业收入	104,770	-
净利润	60,115	-3,379

## 三、担保协议的主要内容

担保方：卓郎智能

被担保方：卓郎新疆

债权人：进出口银行新疆分行

担保金额：30,000 万人民币

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：借贷

担保期限：主债务届满之日起两年

上述被担保人为公司全资子公司。

## 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 2018 年 8 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。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 34,052 万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 121.7%，公司对控股子公司提供的担保总额为 35,000 万人民币，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11月10日