

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2020-003

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 50,000 万人民币，本次授权期限内已为其提供担保的发生额为 75,000 万人民币（含本次），已实际为其提供的担保余额为 105,000 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）第九届董事会第十二次会议、2018 年年度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 6.5 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）的担保，其中为卓郎新疆提供的担保发生额不超过 8 亿元人民币，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。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 2019-015、临 2019-019、临 2019-029）。

公司于近期与新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称天山农商行）签署担保协议，为卓郎新疆向天山农商行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 50,000 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。截至目前，于本次授权期限内已为卓郎新疆提供担保的发生额为 75,000 万元人民币。

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： 千人民币	最近一期 (2019 年 9 月，未审计)	最近一年 (2018 年 12 月，经审计)
总资产	2,623,918	1,180,661
净资产	542,269	332,343
营业收入	1,092,025	202,852
净利润	209,926	66,222

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：天山农商行

担保金额：50,000 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

公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）80.65%股权，卓郎新疆为卓郎智能机械全资子公司。

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 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十二次会议，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 48,929 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 79.98%，公司对控股子公司提供的担保总额为 132,400 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

2020 年 1 月 20 日