

卓郎智能技术股份有限公司

关于追加对外担保预计及授权额度的公告

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
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其追加担保授权额度（发生额，下同），由原不超过 8 亿元人民币提升至不超过 18 亿元人民币，授权期限不变，已实际为其提供的担保余额为人民币 10.5 亿元
- 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
- 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）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》，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），授权期限自 2018 年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

被担保方	担保金额
卓郎新疆智能机械有限公司	不超过8亿元人民币
卓郎（江苏）纺织机械有限公司	不超过6亿元人民币
卓郎（常州）纺织机械有限公司	不超过3亿元人民币

卓郎香港机械有限公司	不超过2.2亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国）	不超过1.5亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG及Saurer Technologies GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国技术）	不超过3000万欧元

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。

现由于受到新型冠状病毒引起的肺炎疫情的影响，受惠于相关部门对国家疫情防控重点保障企业提供优惠利率的专项信贷支持政策，卓郎新疆已被列入国家疫情防控重点保障企业，为满足公司业务发展的需求，根据公司实际经营情况的需要，拟追加公司当前对外担保授权的额度，即将卓郎新疆的被担保额度由原不超过 8 亿元人民币提升至不超过 18 亿元人民币，授权期限自 2018 年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。其中 2 亿元人民币担保额度用于卓郎新疆向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款的事项。

本次追加担保授权额度事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：卓郎新疆智能机械有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室

法定代表人：潘雪平

注册资本：27000 万元人民币

成立时间：2016 年 8 月 5 日

统一社会信用代码：91650100MA776MXU49

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

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述追加担保授权额度事项尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

公司于2020年2月27日召开第九届董事会第十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加对外担保授权额度的议案》。

独立董事发表独立意见如下：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。本次追加额度的被担保方为卓郎新疆，其发展迅速、资信良好，担保风险可控，追加被担保额度将进有利于卓郎新疆业务发展及后续经营，符合公司发展的长远利益。公司关于追加对外担保授权额度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。同意董事会《关于追加对外担保授权额度的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

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2月28日