

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2020-012

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 10,000 万人民币，已实际为其提供的担保余额为 115,000 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（公告临 2019-015、临 2019-019 和临 2019-029）。

公司第九届董事会第十九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加对外担保授权额度的议案》，追加公司 2018 年度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，授权期限不变（公告临 2020-007、临 2020-008 和临 2020-011）。

公司于近期与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称农业银行乌鲁木齐分行）签署担保协议，为卓郎新疆向农业银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 10,000 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：农业银行乌鲁木齐分行

担保金额：10,000 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、2020 年 2 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议和第十九次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》和《关于追加对外担保授权额度的议案》。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。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 50,495 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 82.79%，公司对控股子公司提供的担保总额为 142,400 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 3 月 24 日