

卓郎智能技术股份有限公司

关于对外担保预计及授权的公告

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：卓郎智能机械有限公司及其下属子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其提供发生额合计不超过 11 亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为 22,954 万欧元（以 2020 年平均汇率计算）
- 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 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十九次会议，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 11 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。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15亿元人民币
卓郎（江苏）纺织机械有限公司	不超过10亿元人民币
卓郎（常州）纺织机械有限公司	不超过5亿元人民币

卓郎香港机械有限公司	不超过3亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	不超过3亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG及 Saurer Technologies GmbH & Co. KG	不超过5000万欧元

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。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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

最近一年财务报表：

单位：千元人民币	最近一年（2020年12月）（未经审计）
总资产	3,623,346
净资产	357,369
营业收入	989,191
净利润	24,399

（二）卓郎（江苏）纺织机械有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：常州市金坛区汇贤中路558号

法定代表人：潘雪平

注册资本：5000万美元

成立时间：2013 年 4 月 1 日

统一社会信用代码：9132041306456290XB

最近一年财务报表：

单位：千元人民币	最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产	3,846,249
净资产	1,674,189
营业收入	1,430,253
净利润	70,950

（三）卓郎（常州）纺织机械有限公司

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：常州市金坛区汇贤中路 558 号

法定代表人：ZENG ZHENGPING

注册资本：2248.2422 万美元

成立时间：2005 年 11 月 8 日

统一社会信用代码：913204137812662228

最近一年财务报表：

单位：千元人民币	最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产	1,375,197
净资产	373,437
营业收入	446,010
净利润	50,473

（四）卓郎香港机械有限公司

注册地点：中国香港

法定代表人：

注册资本：287559.1125 万港币

成立时间：2012 年 10 月 25 日

注册号：1816387

最近一年财务报表：

单位：千欧元	最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产	1,269,176
净资产	673,397
营业收入	623,010
净利润	-70,247

（五）卓郎德国

注册地点：德国

设立时间：2012 年 12 月 21 日

最近一年财务报表：

单位：千欧元	最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产	454,254
净资产	124,796
营业收入	305,416
净利润	-45,967

（六）卓郎德国技术

注册地点：德国

设立时间：2017 年 7 月 13 日

最近一年财务报表：

单位：千欧元	最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产	102,673
净资产	33,019
营业收入	97,107

净利润	-7,759
-----	--------

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，上述担保额度仅为预计未来授权期限内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。

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2021年4月28日召开第九届董事会第二十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。

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，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。同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》，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为22,954万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的46.11%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为117,500万元人民币，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

2021年4月30日