

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2022-004

卓郎智能技术股份有限公司

关于子公司为公司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：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司的下属子公司卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称“卓郎新疆”）拟为公司提供1亿元人民币的担保，卓郎新疆无已实际为其提供的担保。
 - 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

公司于2022年2月25日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司为公司担保预计及授权的议案》，同意公司的下属子公司卓郎新疆根据实际经营需要，为公司提供发生额合计不超过1亿元人民币的担保，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。

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

被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司

注册地点：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

经营范围：智能化纺织成套设备的生产、研发、销售；机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售；智能自动化装备的设计、生产、研发、销售；智能包装机械的生产、研发、销售；智能机电及信息产品设计、制造、销售；提供相关的技术咨询和技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务报表：

单位：千元人民币

项目	2021年9月30日（未审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	13,979,148	12,846,342
负债总额	9,400,558	7,756,717
净资产	4,578,590	5,089,625
营业收入	4,088,446	4,849,549
净利润	-317,424	-671,542

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的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及下属子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

上述担保是为满足公司在经营过程中的实际资金需要。公司目前经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。卓郎新疆对公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

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人民币2,942,282,635.96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74.77%，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币2,684,356,000.00元，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

2022年3月1日