

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：Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（以下简称“卓郎荷兰”）
- 本次为卓郎荷兰提供的质押担保金额为 30,000 万欧元，合计担保余额为 30,000 万欧元。
- 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

本次公司为卓郎荷兰提供的担保金额合计为 30,000 万欧元。公司的子公司卓郎香港机械有限公司（以下简称“卓郎香港”）将其持有的卓郎荷兰全部的股份质押给立达控股，该质押将在最终交割日后的 36 个月后自动终止；卓郎香港将自身持有的 Saurer Intelligent Technology AG（以下简称“卓郎瑞士”）全部的股份质押给立达控股，该质押在最终交割日后的 24 个月后自动终止；卓郎荷兰将自身持有的德国卓郎、德国两合公司和卓郎德国技术的全部的股份质押给立达控股，该质押将在最终交割日后的 36 个月后自动终止。

第九届董事会第三十一次会议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见；公司监事会以决议的形式发表了同意的意见。同意公司及子公司为公司纳入合并报表范围内的下属子公司提供发生额合计不超过 30,000 万欧元的担保，该议案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：Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（卓郎荷兰）

注册地点：荷兰

经营范围：投资控股

商业登记证号：56522975

设立时间：2012 年 11 月 22 日

最近一年又一期财务报表：

单位： 百万元人民币	最近一期 (2021 年 5 月，未审计)	最近一年 (2020 年 12 月，经审计)
总资产	857.22	863.46
总负债	154.44	159.12
净资产	702.78	704.34
营业收入	0	0
净利润	-1.56	5.46

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，卓郎香港、卓郎瑞士、卓郎荷兰为卓郎智能机械全资子公司。立达控股与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本公司与立达控股签署保证合同，为卓郎荷兰提供担保，主要内容如下：

债权人：Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”）

担保金额：30,000 万欧元

担保方式：质押担保

担保类型：买卖

担保期限：公司的子公司卓郎香港将其全部的股份质押给立达控股，该质押将在最终交割日后的 36 个月后自动终止；卓郎香港将自身持有的卓郎瑞士全部的股份质押给立达控股，该质押在最终交割日后的 24 个月后自动终止；卓郎荷兰将自身持有的德国卓郎、德国两合公司和卓郎德国技术的全部的股份质押给立达控股，该质押将在最终交割日后的 36 个月后自动终止。

四、董事会意见

公司向子公司提供担保的事项有利于保障卓郎荷兰和立达控股之间出售资产交易的完成，符合公司经营发展需求，被担保方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，同意本次公司向子公司提供担保的议案，并将上述议案提交股东大会审议。

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 18,770 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 36.44%，公司对控股子公司提供的担保总额为 117,500 万人民币，累计无逾期担保。本次新增的质押担保是公司子公司拟出售资产的交易提供保障措施，规避潜在风险，相关质押会在到期后自动解除，交易内容详见《卓郎智能关于子公司拟出售资产的公告》（公告编号：临 2021-032），不会对公司产生重大影响。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日