

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-036

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》、《关于预计 2022 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。公司及公司全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 130,000 万元的授信额度，基于以上授信额度，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、卓翼科技（河源）有限公司（以下简称“卓翼河源”）进行总额度为 50,000 万元人民币的担保。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年度公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。

公司于 2022 年 5 月 12 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的议案》。为保证上述综合授信及担保业务的有序开展，公司全资子公司卓翼河源拟向中国工商银行股份有限公司河源分行申请追加总额不超过人民币 10,000 万元的授信额度，相应地，公司计划为全资子公司卓翼河源相关业务及融资事项追加提供担保额度，具体内容如下：

一、担保情况概述

因公司全资子公司卓翼河源拟向相关银行申请追加新的综合授信额度，相应地，基于以上授信额度，公司计划为全资子公司卓翼河源追加提供总额度为 20,000 万元人民币的担保，担保情况初定如下表。

担保方	被担保方	贷款金融机构	拟担保额度
本公司	卓翼河源	中国建设银行股份有限公司河源市分行	10,000 万元
		中国工商银行股份有限公司河源分行	10,000 万元

合计	20,000万元
----	----------

在担保总额度不超过人民币 20,000 万元的前提下，卓翼河源可根据实际需求在上述银行间分配额度。

以上担保的授权有效期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，合同/协议的具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若遇到金融机构及其他融资机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构及其他融资机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构及其他融资机构合同/协议有效期截止日。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人卓翼河源的基本情况

1、基本情况：

名称：卓翼科技（河源）有限公司

成立日期：2021 年 4 月 15 日

注册地址：河源市高新区扬子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园

法定代表人：李兴舫

注册资本：10,000 万元

经营范围：信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；光通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；音响设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；软件开发；信息系统集成服务；电工器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。

2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	71,218.84
负债总额	69,972.77
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	26,919.53
净资产	1,246.07
营业收入	10,197.65
利润总额	-5,004.60
净利润	-3,753.93

卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

三、担保合同的主要内容

公司为卓翼河源向银行申请综合授信额度提供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以实际发生的为准。

四、董事会意见

董事会认为，卓翼河源向银行申请追加综合授信是为满足日常经营的需要，公司为卓翼河源提供担保支持，符合公司的整体利益。

本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，且被担保方卓翼河源为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司为子公司追加申请银行授信及担保目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求及业务的顺利开展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，我们认为本次追加申请银行授信及担保的行为不会损害公司利

益，不会对公司及下属公司产生不利影响。因此我们同意上述事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为 155,500 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 127.18%；公司实际担保余额为 12,339.36 万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 10.09%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

七、备查文件

- 1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十四日