

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2023-007

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的公告

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 2023 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据全资子公司的实际情况，公司计划为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司（以下简称“卓翼河源”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）相关业务及融资事项提供担保，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、天津卓达拟向相关银行申请新的综合授信额度，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、天津卓达进行总金额为 50,000 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（万元）
本公司	卓翼河源	广发银行股份有限公司	15,000
	卓翼河源	中国农业银行股份有限公司	15,000
	天津卓达	渤海银行股份有限公司	10,000
	天津卓达	天津农商银行	10,000
合计			50,000

在担保总额度不超过人民币 50,000 万元的前提下，卓翼河源、天津卓达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 年度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；信息安全设备销售；通信设备制造；通信设备销售；智能家庭网关制造；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；虚拟现实设备制造；软件开发；电工器材制造；电工器材销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术进出口；货物进出口。（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）

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	2022年12月31日(已审计)	2021年12月31日(已审计)
资产总额	89,947.09	71,218.84
负债总额	87,495.74	69,972.77
其中：银行贷款总额	3,000.00	0.00
流动负债总额	46,080.44	26,919.53
净资产	2,451.34	1,246.07
营业收入	94,001.22	10,197.65
利润总额	-5,049.87	-5,004.60
净利润	-3,794.73	-3,753.93

卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。

（二）被担保人天津卓达的基本情况

1、基本情况：

名称：天津卓达科技发展有限公司

成立日期：2007年8月30日

注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号

法定代表人：许小锋

注册资本：10,000万元

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁（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）。

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	2022年12月31日(已审计)	2021年12月31日(已审计)
资产总额	40,529.72	42,359.73

负债总额	59,546.61	59,636.48
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	59,027.33	59,006.80
净资产	-19,016.89	-17,276.75
营业收入	13,590.70	22,534.29
利润总额	-1,740.14	-7,491.74
净利润	-1,740.14	-7,491.74

天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

公司为卓翼河源、天津卓达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、天津卓达向银行申请综合授信是为满足日常经营的需要，公司为卓翼河源、天津卓达提供担保支持，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、天津卓达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：本次为子公司提供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卓翼河源、天津卓达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》、《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，我们认为本次担保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，并同意将该担保事宜的相关议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

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 84,298.48 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 77.23%；公司实际担保余额为 3,494 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 3.20%。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六届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四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

二〇二三年四月二十八日