

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-013

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告

本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。

特别提示：

1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准；

2、公司本次预计为全资子公司提供担保额度为人民币 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.63%，本次预计担保额度中的被担保人均均为资产负债率超过 70%的全资子公司，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币 25,000 万元。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

同时，公司董事会提请股东大会在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项，授权公司总经理（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若遇到银行、融资租赁公司等相关机构（以下简称“相关机构”）合同/协议签署在有效期内，但是相关机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至相关机构合同/协议有效期截止日。

二、具体担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

公司	卓翼河源	100%	99.50%	0	5,000	10.73%	否
	天津卓达	100%	91.02%	4,500	10,000	21.45%	否
	卓翼智造	100%	148.64%	0	10,000	21.45%	否

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

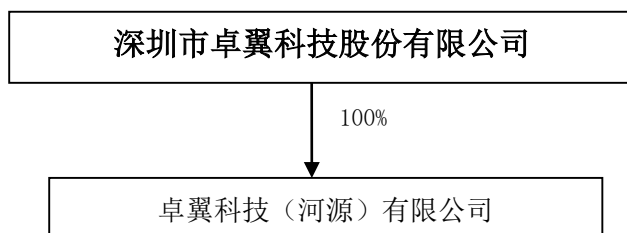
（一）卓翼科技（河源）有限公司

- 1、公司名称：卓翼科技（河源）有限公司
- 2、成立日期：2021 年 4 月 15 日
- 3、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
- 4、法定代表人：李兴舫
- 5、注册资本：10,000 万元
- 6、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；五金产品研发；五金产品制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；第一类医疗器械生产。

（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：第

二类医疗器械生产；三类医疗器械生产。

7、股权结构：



8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2023 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	111,437.91	105,565.30
负债总额	110,881.44	104,085.46
流动负债总额	63,483.12	54,491.25
净资产	556.47	1,479.84
营业收入	117,647.64	136,845.24
利润总额	-1,488.85	-3,485.09
净利润	-923.37	-1,569.11

卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

（二）天津卓达新能源科技发展有限公司

1、公司名称：天津卓达新能源科技发展有限公司

2、成立日期：2007 年 8 月 30 日

3、注册地址：天津经济技术开发区信环北街 18

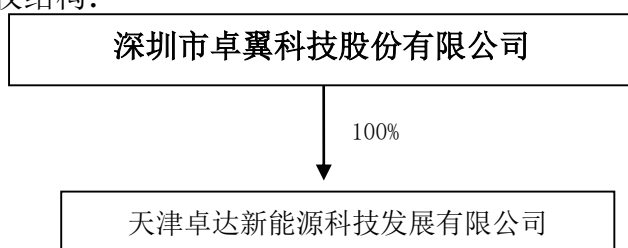
4、法定代表人：李兴舫

5、注册资本：16,334.47 万元

6、经营范围：第二类医疗器械生产；三类医疗器械生产。（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）一般项目：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；智能车载设备销售；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

7、股权结构：



8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2023 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	43,018.28	40,174.43
负债总额	39,154.62	52,815.93
流动负债总额	38,774.63	52,401.01
净资产	3,863.66	-12,641.50
营业收入	12,982.73	17,439.55
利润总额	-3,454.53	-3,624.61
净利润	-3,494.84	-3,624.61

天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

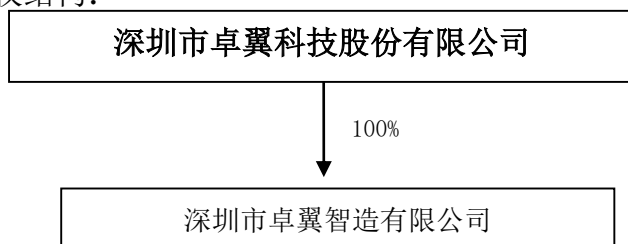
（三）深圳市卓翼智造有限公司

- 1、公司名称：深圳市卓翼智造有限公司
- 2、成立日期：2014 年 11 月 6 日
- 3、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道 149 号 1 号厂房整套、3 号厂房及宿舍一
- 4、法定代表人：李兴舫

5、注册资本：25,000 万

6、经营范围：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电工产品、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发；交通运输设备研发。国内贸易；货物及技术进出口；设备租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；智能车载设备销售；电池制造；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。第一类医疗器械生产；智能基础制造装备制造。第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。

7、股权结构：



8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2023 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	58,884.08	76,899.85
负债总额	87,526.45	96,953.98
流动负债总额	57,994.14	65,057.02
净资产	-28,642.37	-20,054.13
营业收入	61,965.19	60,041.13
利润总额	-8,588.23	-25,452.96
净利润	-8,588.23	-31,143.84

卓翼智造信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

四、担保协议的主要内容

本次为 2025 年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象和相关机构协商确定，担保期限内任一时点的担保余额不超过 25,000 万元。

五、董事会意见

董事会认为，上述被担保对象均为公司及合并报表范围内子公司，公司及子公司之间相互提供担保是保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件，且财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。

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度累计为 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.91%；公司实际担保余额为 4,500 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 9.65%。公司无逾期对外担保、无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情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日