

## **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 Germany GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国）、Saurer Technologies GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国技术）、Saurer Têxtil Soluções Ltda.（以下简称卓郎巴西）、Saurer Textile Solutions Pvt. Ltd.（以下简称卓郎印度）、Saurer Components Pte. Ltd.（以下简称卓郎新加坡）
- 本次为上述被担保人的担保金额为 2000 万欧元，已实际为其提供的担保余额为 2000 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**

卓郎智能技术股份有限公司（原“新疆城建（集团）股份有限公司”，以下简称公司）第九届董事会第一次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过 9 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。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（临 2017-076、临 2017-084、临 2017-091）。

卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）于 2017 年 12 月 22 日与德意志银行签署担保协议，为上述被担保人向德意志银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为 2000 万欧元。

本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

## 二、被担保人基本情况

| 序号 | 被担保人名称 | 基本信息                             | 财务数据                                                                                                                                                                                | 与上市公司的关系             |
|----|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 卓郎德国   | 注册地点：德国<br>成立时间：2012 年 12 月 21 日 | 截至 2016 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 409,846 千欧元，净资产 83,400 千欧元，营业收入 601,901 千欧元，净利润 24,391 千欧元；<br>截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 538,472 千欧元，净资产 82,702 千欧元，营业收入 520,612 千欧元，净利润 30,343 千欧元 | 公司持有卓郎智能机械有限公司       |
| 2  | 卓郎德国技术 | 注册地点：德国<br>成立时间：2017 年 7 月 13 日  | 截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 109,482 千欧元，净资产 42,316 千欧元，营业收入 110,764 千欧元，净利润 6,199 千欧元                                                                                              | 公司 95% 股权，卓郎智能机械有限公司 |
| 3  | 卓郎巴西   | 注册地点：巴西<br>成立时间：2013 年 3 月 15 日  | 截至 2016 年 12 月 31 日（未经审计）：总资产 12,281 千雷亚尔，净资产 3,553 千雷亚尔，营业收入 19,326 千雷亚尔，净利润 3,193 千雷亚尔；<br>截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产                                                           | 机械有限公司持有被担保          |

|   |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                |                  |
|---|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |            |                                              | 17,313 千雷亚尔, 净资产 4,783 千雷亚尔, 营业收入 14,360 千雷亚尔, 净利润 1,230 千雷亚尔                                                                                                                                                  | 人<br>100%<br>股权。 |
| 4 | 卓 郎<br>印度  | 注册地点:<br>印度<br>设立时间:<br>2013 年 4 月<br>18 日   | 截至 2016 年 12 月 31 日 (未经审计): 总资产 3,109,090 千卢比, 净资产 1,104,079 千卢比, 营业收入 1,533,101 千卢比, 净利润 -200,786 千卢比;<br>截至 2017 年 9 月 30 日 (未经审计): 总资产 4,138,872 千卢比, 净资产 956,668 千卢比, 营业收入 2,206,689 千卢比, 净利润 -147,411 千卢比 |                  |
| 5 | 卓 郎<br>新加坡 | 注册地点:<br>新加坡<br>设立时间:<br>1973 年 11<br>月 30 日 | 截至 2016 年 12 月 31 日 (经审计): 总资产 31,821 千新元, 净资产 27,920 千新元, 营业收入 26,883 千新元, 净利润 2,316 千新元;<br>截至 2017 年 9 月 30 日 (未经审计): 总资产 39,686 千新元, 净资产 31,085 千新元, 营业收入 26,153 千新元, 净利润 927 千新元                          |                  |

### 三、担保协议的主要内容

担保方: 卓郎香港

被担保方: 卓郎德国、卓郎德国技术、卓郎巴西、卓郎印度、卓郎新加坡

债权人: 德意志银行德国分行、巴西分行、印度分行、新加坡分行

担保金额: 2000 万欧元, 其中卓郎德国及卓郎德国技术 920 万欧元, 卓郎巴西 60 万欧元, 卓郎印度 1000 万欧元, 卓郎新加坡 20 万欧元

担保方式: 连带责任保证担保

担保类型: 借贷

担保期限: 无期限

### 四、董事会意见

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2017 年 9 月 11 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均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预计及授权的事项审议程序合法、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。

#### **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 14,630 万欧元，占公司最近一期经审计净资产的 62.16%，公司对控股子公司提供的担保总额为 0，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

2017 年 12 月 26 日