卓郎智能技术股份有限公司

公司代码:600545 公司简称:卓郎智能

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行审计,并出具了保留意见审计报告(天衡审字(2024)01740号),公司董事会、监事会就相关事项作出了详细说明,详情参见公司于2024年4月30日披露的《卓郎智能董事会关于2023年度保留意见审计报告的专项说明》、《卓郎智能董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《卓郎智能监事会对董事会关于2023年度保留意见审计报告的专项说明的意见》及《卓郎智能监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

其中针对保留意见中涉及利泰醒狮以及福满源的坏账计提,我们提请投资者关注以下内容:

关于利泰醒狮应收账款的坏账计提,公司管理层基于《金融工具确认和计量》准则,谨慎计提坏账准备,其中基于一个重要假设前提做为计提依据,即:利泰醒狮承诺在江苏金昇实业股份有限公司的支持下将于2024年末前偿还对卓郎的设备欠款。作为控股股东将全力协助利泰醒狮尽快偿付设备款,并就利泰醒狮欠款净值不足部分承担连带担保责任。

关于福满源应收账款的坏账计提,公司管理层基于《金融工具确认和计量》准则,对福满源应收账款计提坏账时,考虑了一个重要假设前提作为计提依据,即:福满源承诺在江苏金昇实业股份有限公司的支持下将于2024年末前偿还对卓郎的设备欠款。2023年12月,卓郎智能收到新疆证监局的行政处罚,其中福满源被认定为卓郎智能的关联方。基于该情况,江苏金昇实业股份有限公司同意在福满源设备再出售价格的范围内,对福满源的偿付义务履行的不足部分,承担连带担保责任。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑,2023年年度利润分配方案如下:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。经审计,公司2023年度实现归属于上市公司的净利润3,578.8万元。根据《公司章程》第一百五十五条"出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见"。

因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力,保障公司未来生产经营的资金需要,维护全体股东的长远利益,公司拟不进行利润分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	卓郎智能	600545	新疆城建
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		曾正平		
办公地址		上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城		
电话		021-22262549		
电子信箱		dlu-china-ir@saurer.com		

2 报告期公司主要业务简介

2023年,全球经济整体呈现弱复苏态势,但仍面临地缘政治冲突、贸易摩擦、多国通胀、需求不振等复杂环境带来的负面冲击,全球海外市场需求疲弱,纺织机械行业运行压力不减。由于纺织机械出口受海外市场需求疲软及高基数影响,出口承压明显,根据国家统计局统计,我国纺织机械进出口累计总额为75.06亿美元,同比减少14.18%。其中:纺织机械进口29.64亿美元,同比减少7.64%;出口45.43亿美元,同比减少17.97%。

根据行业协会数据,2023年1-12月,834家规模以上纺机企业实现营业收入1,050.25亿元,同比减少1.47%,降幅较1-9月收缩0.65个百分点。2023年以来行业营业收入增长始终处于负增长区间,但降幅波动收窄。

展望2024年,纺机行业外部环境复杂多变,全球经济还没有走出低速增长的阴霾,海外市场需求尚有待恢复。但同时我们关注到宏观政策为经济发展,尤其是固定资产投资提供了有力支持,2023年出台的增发国债、减税降费、降准降息等政策效应持续释放,国家在强实体、促消费、扩投资、稳外贸等方面持续发力,推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等政策,为经济平稳发展提供了有效保障,有利于市场信心的提振。2024年以来,全球制造业PMI指数显示了制造业向好的趋势,国际纺联ITMF最新的纺织调查也显示对全球纺织业的预期达到2021年末以来的最高水平,这些都为纺机行业的平稳运行带来了积极信号。

2024政府工作报告把"大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力"放在今年政府工作任务的首要位置。纺织机械行业具备很强的发展韧性,以科技创新为依托。中国纺织机械行业有望在经济复苏中实现平稳运行,全行业努力发展新质生产力,推动中国纺织行业实现高端化、智能化、绿色化、融合化发展。

公司目前的主要业务涉及纺织机械行业,纺织机械行业的发展与纺织行业景气程度密切相关。从全球范围来看,人口增长、人均纤维消耗量的提升、纺织企业的设备更新和技术升级,以及纺织行业按成本梯度转移将是未来推动纺织机械行业发展的重要驱动因素。纺织机械行业是相对充分竞争的行业,市场结构体现为由大型企业引领行业发展方向,众多中小企业并存的局面。目前,占据领先地位的纺织设备制造商主要来自德国、日本、意大利、瑞士、中国等国家。近年来,受到全球经济下行的影响,全球纺织机械行业经历了阶段性的行业低谷。目前,随着全球经济回暖,纺机行业也逐渐呈现复苏的趋势。

卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、加捻机、倍捻机及转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀,公司形成了卓郎(Saurer)、赐来福(Schlafhorst)、青泽(Zinser)、阿尔玛(Allma)、福克曼(Volkmann)等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司,公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售,生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度、土耳其和美国等13个国家和地区,用户遍布全球超过130个国家与地区,其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度,主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。

(一)主要业务

卓郎智能旗下共有三个事业部,分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。

1.纺纱事业部

纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业,提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的解决方案,包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福(Schlafhorst)、青泽(Zinser)、和泰斯博斯(Texparts),明星产品有Autocard梳棉机、BD半自动转杯纺、Autocoro全自动转杯纺、Autoairo全自动空气纺纱机、ZR72XL普通环锭纺细纱机、ZI72XL紧密纺细纱机等。

2.技术事业部

基于公司在精密传感器、磁悬浮电机及电控和特定行业领域的专业知识,深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案,并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力,拓展在其他制造业相关领域的应用,积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进,不断做大做强,打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。

3.数据与服务事业部

在工业互联网和智能制造大趋势的背景下,依托纺机装备数字化和智能化水平的提升,借助5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段,并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力,联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化,到纺织工厂的数字化管理,再到智慧工厂平台化管理方案,构建二大闭环,并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能:

I.面向机器设备运行优化的闭环,核心是基于对机器操作数据、生产环节数据的实时感知和边缘计算,实现机器设备的动态优化调整,构建智能机器和柔性产线;

II.面向生产运营优化的闭环,核心是基于产品质量数据、制造执行系统数据、控制系统数据的集成处理和大数据建模分析,实现生产运营管理的动态优化调整,形成各种场景下的智能生产模式;

III.面向企业协同、用户交互与产品服务优化的闭环,核心是基于供应链数据、用户需求数据、产品服务数据的综合集成与分析,实现企业资源组织和商业活动的创新,形成网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式。

(二)经营模式

经过多年的不断积累与沉淀,卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。

1.研发模式

公司设有专门的产品研发部门,在中国、德国和瑞士设立了研发中心,主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求,公司研发项目委员会在客户需求的基础上,组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义,并建立新产品在各功能、技术特点和"E3+1"等方面的原型。随后,公司各职能部门确认新产品具备可行性后,研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试,技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环,循环迭代提高。

2.生产及采购模式

生产方面,由于设备的个性化需求,公司实行订单式生产的定制化生产模式。

采购方面,对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统,公司通过自主生产的方式加工;对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。

3.装配集成模式

核心零部件生产及采购完成后,公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成,其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行,终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行,终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招投标文件的要求。

4.销售模式

针对不同规模的市场,公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。

(1)直销模式

在较大规模的市场中,卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。

(2)渠道代理模式

在规模相对较小以及客户集中度较低的市场,卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	9,892,917	9,860,249	0.3	12,127,896
归属于上市公司股东的净资产	3,315,069	3,138,963	5.6	3,294,859
营业收入	6,023,592	5,109,342	17.9	5,470,199
归属于上市公司股东的净利润	35,788	-323,332	不适用	-465,092
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,438	-749,404	不适用	-778,268
经营活动产生的现金流量净额	333,782	73,590	353.6	85,912
加权平均净资产收益率(%)	1.11	-10.05	增加11.16个百分点	-12.87
基本每股收益(元/股)	0.0200	-0.1808	不适用	-0.2601
稀释每股收益(元/股)	0.0200	-0.1808	不适用	-0.2601

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,199,987	1,454,283	1,640,499	1,728,823
归属于上市公司股东的净利润	-48,709	-3,427	101,249	-13,325
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-48,308	-3,299	95,877	-22,832
经营活动产生的现金流量净额	-183,864	151,923	114,625	251,098

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

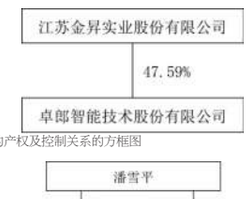
截至报告期末普通股股东总数(户)	65,561
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,652
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏金昇实业股份有限公司	-38,830,000	850,929,677	47.59	0	质押	799,273,511	境内非国有法人
					冻结	210,676,390	
					标记	639,083,287	
国开金融有限责任公司	0	53,494,441	2.99	0	无		国有法人
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	0	38,513,087	2.15	0	质押	38,510,000	其他
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	0	30,072,467	1.68	0	无		国有法人
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	-30,089,800	19,599,058	1.10	0	无		其他
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙)	0	18,103,647	1.01	0	无		其他
华山投资有限公司	0	16,612,641	0.93	0	无		境内非国有法人
上海永钓股权投资合伙企业(有限合伙)	-230,000	16,381,641	0.92	0	无		其他
常州合众投资合伙企业(有限合伙)	0	11,324,837	0.63	0	质押	11,324,837	其他
常州金布尔投资合伙企业(有限合伙)	-55,400	10,781,160	0.60	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中,股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

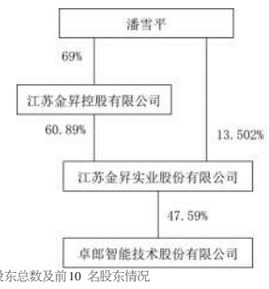
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入60.2亿元,同比增加17.9%;归属于上市公司股东的净利润3,578.8万元,同比扭亏为益;经营活动产生的现金流净额3.34亿元,同比增长353.6%。截至2023年12月31日,公司总资产98.9亿元,归属于上市公司股东的净资产33.2亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-012

卓郎智能技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计及授权的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

- 本公告所述日常关联交易事项需提交股东大会审议
- 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计及授权的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权),关联董事潘雪平先生回避了表决。本公告所述日常关联交易事项需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本议案已提前经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

第十届董事会审计委员会对该日常关联交易事项进行了审核,认为:公司对2024年度日常关联交易的预计是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测,是公司正常生产经营的需要。日常关联交易定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

1.2023年实际发生情况

2023年实际发生的关联交易金额在2023年日常关联交易预计金额范围内。

单位:千元人民币

关联交易类别	关联人		2023年预计金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务、提供服务	利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司	新疆利泰丝路投资有限公司	300,000	15,042	根据客户生产计划需求进行调整
		奎屯利泰丝路投资有限公司		27,065	
		LT Textile International Limited Liability Company		5,393	
		麦盖提利泰丝路纺织有限公司		1,120	
		乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司		9,394	
	合计			58,014	
	新疆福满源贸易有限公司			36,471	不适用
接受财务资助	江苏金昇资产经营有限公司		400,000	0	实际未发生该类交易
租入关联方资产	江苏金昇实业股份有限公司		10,000	7,135	不适用

2.2024年预计签署合同情况

单位:千元人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(不含增值税)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务、提供服务	利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司	300,000	5.00	13,559	58,014	0.96	根据客户生产计划需求进行调整
接受财务资助	江苏金昇资产经营有限公司	400,000	100.00	0	0	0	根据公司资金需求进行调整
租入关联方资产	江苏金昇实业股份有限公司	10,000	99.00	2,378	7,135	99.00	不适用

3.2025年-2027年租入关联方资产交易

结合公司日常经营需要,公司预计2025年-2027年将继续与江苏金昇实业股份有限公司发生租入关联方资产交易,每年交易额不超过1,000万元人民币。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、利泰醒狮(太仓)控股有限公司基本情况

公司名称	利泰醒狮(太仓)控股有限公司	成立时间	2015-03-26
注册资本	274,616万元人民币	实收资本	274,616万元人民币
法定代表人	潘雪平	统一社会信用代码	91320585331191657Q
注册地址	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)四平路2288号创新广场D座15层1501-1503室		
经营范围	实业投资;投资管理;企业管理咨询;棉纺纱、服装、服饰及服装辅料的生产、销售;经纺纺织原料及产品、化工原料及产品、日营和代理各类商品及技术的进出口业务(国内限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)		

最近一年又一期的主要财务数据(未经审计):

截至2022年末,资产总额1,828,121万元,负债总额1,518,839万元,净资产309,282万元,资产负债率83.08%;2022年1-12月,营业收入603,086万元,净利润-10,208万元。

截至2023年末,截止2023年末,资产总额1,828,128万元,负债总额1,550,243万元,净资产277,885万元,资产负债率85%,2023年1-12月,营业收入598,850万元,净利润-29,290万元。

2024年第一季度的财务数据尚未统计完成。

2、江苏金昇资产经营有限公司基本情况

公司名称	江苏金昇资产经营有限公司	成立时间	2015-10-08
注册资本	20,000万元人民币	实收资本	20,000万元人民币
法定代表人	潘雪平	统一社会信用代码	91320413MA1M96TW0G
注册地址	常州市金坛区晨风路61号		
经营范围	从事自有资产经营,管理委托资产及相关咨询服务;从事高档数控机床及关键零部件、农用机械、汽车配件、电子产品、建筑机械、棉纺及纺织品、服装的生产和销售以及棉花的销售;日营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)		

最近一年又一期的主要财务数据(未经审计):

截至2023年末,资产总额1,436,253千元,负债总额825,959千元,净资产610,294千元,资产负债率57.51%;2023年1-12月,营业收入216,210千元,净利润-28,415千元。

2024年第一季度:截至2023年3月31日,资产总额1,452,109千元,负债总额851,738千元,净资产600,371千元,资产负债率58.66%;2024年1-3月,营业收入0元,净利润-9,923千元。

3、江苏金昇实业股份有限公司基本情况

公司名称	江苏金昇实业股份有限公司	成立时间	2000-12-25
注册资本	11,497万元人民币	实收资本	11,497万元人民币
法定代表人	潘雪平	统一社会信用代码	91320000720585849XC
注册地址	常州市金坛区华城路98号		
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数控机床制造;数控机床销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;面料纺织加工;针纺织品及原料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;汽车零部件及配件制造;货物进出口;技术进出口(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)		

最近一年又一期的主要财务数据(未经审计):

截至2023年末,资产总额7,164,677千元,负债总额4,573,334千元,净资2,591,343千元,资产负债率63.83%;2023年1-12月,营业收入453,828千元,净利润-119,355千元。

2024年第一季度:截至2024年3月31日,资产总额7,225,849千元,负债总额4,655,594千元,净资产2,570,255千元,资产负债率64.43%;2024年1-3月,营业收入0千元,净利润-21,088千元。

(二)与公司的关联关系

上述关联方1为公司实际控制人及控股股东控制的公司,与本公司属于同一控制下的关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(二)、(三)项规定的关联关系情形。

上述关联方2为江苏金昇控股有限公司的全资子公司,江苏金昇控股有限公司间接控制公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(一)、(二)项规定,江苏金昇资产经营有限公司与公司构成关联关系。

上述关联方3江苏金昇实业股份有限公司为公司的控股股东、持有公司47.59%的股份,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(一)项规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的上述关联方资信状况良好,具备履约能力,前期同类关联交易未发生坏账等情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.公司与利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司之间的日常关联交易,将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,采取成本加成的方式,以向可比第三方销售类似产品的合理营业利润率确定成本加成率,以合理成本费用加合理利润(加成额)确定最终销售价格。

2.公司接受控股股东及其子公司的财务资助,将遵循公平、公正、公允的原则,根据市场情况,比照同期金融机构贷款利率方式确定。

3.公司租入关联方厂房,将遵循公平、公正、公允的原则,将参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格确定,价格公允。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的生产和销售,在纺织机械行业具备技术领先优势及处于市场领先地位,关联方利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司作为下游客户向公司采购机器设备及备件,属于日常业务往来,且关联交易定价公允,有利于进一步开拓和发展公司主业,提升公司市场竞争力,从而增强公司的持续经营和盈利能力;公司接受控股股东及其子公司财务资助,有利于帮助公司调整资本结构,提高资金使用效率,进一步推动公司经营发展;公司租入关联方厂房可以更好地匹配生产流程和设备布局,降低运输和物流成本,同时也更加符合公司的生产和运营需求,从而提升生产效率和运营效率,提升资产利用效率。上述关联交易不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-013

卓郎智能技术股份有限公司关于对外担保预计及授权的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")、卓郎智能机械有限公司及其下属子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保,控股子公司之间互相担保,控股子公司为公司提供担保的总额合计不超过43亿人民币或等值欧元的担保。截至本公告日,公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币722,329,900元,控股子公司之间已实际提供的担保余额为人民币2,043,404,855元,控股子公司对公司已实际提供的担保余额为0元(以2023年平均汇率计算1欧元=7.6689元人民币)。
- 本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次担保对象含资产负债率超70%的子公司,公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和业务发展需求,保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额不超过43亿人民币或等值欧元的担保,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

(二)履行的内部决策程序

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十二次会议,以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》,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,为公司及其下属子公司提供总额合计不超过43亿人民币或等值欧元的担保,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效,并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计的基本情况

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(千元)	本次新增担保额度(千元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司控股子公司	卓郎智能技术股份有限公司	不适用	56.81%	0	100,000	3.02%	否	否
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
卓郎智能技术股份有限公司及子公司	卓郎新疆智能机械有限公司	80.65%	96.92%	789,494	1,500,000	45.25%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
卓郎智能技术股份有限公司及子公司	卓郎(江苏)纺织机械有限公司	80.65%	69.27%	0	1,000,000	30.17%	否	否
	卓郎(常州)纺织机械有限公司	80.65%	66.30%	120,750	500,000	15.08%	否	否
	卓郎香港机械有限公司	80.65%	42.15%	0	400,000	12.07%	否	否
	Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG	80.65%	65.40%	0	400,000	12.07%	否	否
	Saurer Technologies GmbH&Co.KG	80.65%	52.41%	0	400,000	12.07%	否	否

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。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)卓郎智能技术股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室

法定代表人:潘雪平

注册资本:189,541.2995万元人民币

成立时间:1993-02-25

统一社会信用代码:91650000MA77T382X9

主营业务:智能化纺织成套设备的生产、研发、销售;机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售;智能自动化装备的设计、生产、研发、销售;智能包装机械的生产、研发、销售;智能机电及信息产品设计、制造、销售;提供相关的技术咨询和技术服务;自营和代理商品及技术的进出口业务。(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)

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
资产总额	9,892,917	9,512,426
负债总额	5,620,442	5,350,292
净资产	4,272,475	4,162,134
营业收入	6,023,592	841,760
净利润	73,038	-36,190

截至本公告日,不存在影响公司偿债能力的重大或有事项。

(二)卓郎新疆智能机械有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金岭路399号

法定代表人:潘雪平

注册资本:27,000万元人民币

成立时间:2016年8月5日

统一社会信用代码:91650100MA776MXU49

主营业务:智能化纺织成套设备的生产、研发、销售;货物与技术的进出口业务。(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)

股权结构:卓郎智能机械有限公司持有其100%股权。

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(未经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
资产总额	3,036,499	2,940,416
负债总额	3,371,952	3,287,781
净资产	-335,453	-347,365
营业收入	795,984	81,931
净利润	9,065	-11,912

截至本公告日,不存在影响卓郎新疆智能机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

(三)卓郎(江苏)纺织机械有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:常州市金坛区汇贤中路558号

法定代表人:潘雪平

注册资本:5,000万美元

成立时间:2013年4月1日

统一社会信用代码:9132041306456290XB

主营业务:新型纺织机械、关键零部件的研发、制造,销售自产产品;从事相关技术服务及售后服务;软件产品的生产、研发、销售;从事上述同类产品及相关零部件的进出口业务和国内批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请)。(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)

股权结构:卓郎(亚洲)机械有限公司持有其99.98%股权。

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(未经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
资产总额	3,791,384	2,662,751
负债总额	2,626,246	1,493,649
净资产	1,165,137	1,169,101
营业收入	957,715	132,855
净利润	3,544	3,964

截至本公告日,不存在影响卓郎(江苏)纺织机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

(四)卓郎(常州)纺织机械有限公司

类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

住所:常州市金坛区汇贤中路558号

法定代表人:ZENG ZHENGPING

注册资本:2,248.2422万美元

成立时间:2005年11月8日

统一社会信用代码:91320413781266222 8

主营业务:从事清梳联、精梳机、粗纱机、并条机、新型纺织机械的研发、制造,销售自产产品;从事相关技术服务及售后服务;从事上述同类产品及相关零部件的进出口业务和国内批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请);普通货物道路运输(限道路运输经营许可证)核定范围)及机械加工业务;从事相关产品的软件开发。(涉及国家特别管理措施的除外;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)。

股权结构:卓郎(亚洲)机械有限公司持有其100%股权。

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(未经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
资产总额	1,347,208	1,406,069
负债总额	893,220	946,538
净资产	453,987	459,530
营业收入	747,535	124,405
净利润	67,338	5,543

截至本公告日,不存在影响卓郎(常州)纺织机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

(五)卓郎香港机械有限公司

注册地点:中国香港

注册资本:287,559.1125万港币

成立时间:2012年10月25日

注册号:1816387

主营业务:控股融资

股权结构:卓郎智能机械有限公司持有其100%股权。

最近一年又一期财务报表:

单位:千欧元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月(未经审计)	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)
资产总额	1,337,380	1,197,422
负债总额	563,746	418,439
净资产	773,634	778,983
营业收入	730,913	103,335
净利润	32,605	-1,379

截至本公告日,不存在影响卓郎香港机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

(六)Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG(以下简称"卓郎德国")

注册地点:德国

设立时间:2012年12月21日

主营业务:纺织机械研发生产销售

股权结构:Saurer Nether