

证券代码:002369

证券简称:卓翼科技

公告编号:2022-042

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

### 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”）2022年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议、2022年5月10日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司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”）向相关银行申请综合授信额度提供总额度不超过50,000万元人民币的担保。有关上述事项的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《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-020）、《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）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

### 二、担保进展情况

近日，公司与广发银行股份有限公司河源分行（以下简称“广发银行河源分行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司卓翼河源在广发银行河源分行办理额度不超过7,500万元的综合授信额度提供连带责任担保。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

#### 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	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。

#### 四、担保合同的主要内容

- 1、保证人（乙方）：深圳市卓翼科技股份有限公司
- 2、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司河源分行
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、被担保的最高债权额：7,500 万元
- 5、担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
- 6、保证期间：
  - （1）本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
  - （2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。
  - （3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
  - （4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为 155,500 万元，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 11,820.66 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 9.67%。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。

#### 六、备查文件

- 1、公司与广发银行河源分行签订的《最高额保证合同》；
- 2、卓翼河源与广发银行河源分行签订的《授信额度合同》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十日