

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-020

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于预计2019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。

随着公司各项业务的顺利推进，各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深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）和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

1、因公司全资子公司卓翼智造和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智造、天津卓达进行总额度为 82,000 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
本公司	卓翼智造	华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行	10,000万元 人民币
		兴业银行股份有限公司深圳南新支行	10,000万元 人民币
		中国邮政储蓄银行翠湖支行	8,000万元 人民币
		浦发银行深圳分行	16,000万元 人民币
		建设银行深圳中心区支行	20,000万元 人民币

		中国银行股份有限公司深圳 高新区支行	10,000万元 人民币
	天津卓达	浦发银行天津分行	8,000万元 人民币
合计			82,000万元 人民币

在担保总额度不超过人民币 82,000 万元的前提下，卓翼智造、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 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长（或其授权代表）签署相关协议及文件。

以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人卓翼智造的基本情况

1、基本情况：

名称：深圳市卓翼智造有限公司

成立日期：2014 年 11 月 6 日

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

法定代表人：陈新民

注册资本：25,000 万元

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、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；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、计算机软件的开发；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、电脑的组装生产。

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	2018 年 9 月 30 日 (未审计)	2017 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	133, 443.01	143, 158.56
负债总额	104, 224.62	116, 784.26
其中：银行贷款总额	10, 808.19	15, 702.16
流动负债总额	103, 457.07	116, 784.26
净资产	29, 218.39	26, 374.30
营业收入	136, 603.93	161, 636.44
利润总额	2, 605.73	4, 847.06
净利润	2, 818.48	3, 669.16

卓翼智造信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

(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：李兴舫

注册资本：10,000 万元

经营范围：计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电视电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、数字电视系统用户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒、数字移动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密性腔模、模具标准件的生产、技术开发及销售；自营和代理货物进出口和技术进出口；玩具、汽车零部件及配件、照明灯具、检测设备、动力电池（需审批的项目除外）、家用电器生产、制造技术开发及销售。（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）

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	2018 年 9 月 30 日 (未审计)	2017 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	122, 714.07	142, 959.22
负债总额	78, 527.58	98, 465.17
其中：银行贷款总额	3, 000.00	3, 000.00
流动负债总额	77, 513.73	97, 373.52
净资产	44, 186.49	44, 494.05
营业收入	78, 774.80	103, 657.43
利润总额	-173.55	600.72
净利润	-324.43	505.96

天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

三、担保合同的主要内容

公司为卓翼智造和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，卓翼智造、天津卓达向银行申请综合授信是为满足日常经营的需要，公司为卓翼智造、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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，且被担保方卓翼智造、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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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 2019 年第二次临时股东大会审议。

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 202,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 95.17%；公司实际担保余额为 23,008.59 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比例为 10.84%。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四届董事会第三十四次会议决议
- 2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议
- 3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十四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

二〇一九年二月十九日