

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-080

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称“卓兆自动化”）拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请不超过人民币6,000万元的并购贷款授信，期限7年。

公司在卓兆自动化申请的并购贷款授信额度范围内为卓兆自动化提供连带责任保证担保，担保的最高债权额不超过人民币6,000万元，具体保证责任期限、授信方式、用途等以相关协议约定为准。

本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至2023年12月31日）的比例为9.73%。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为苏州卓兆自动化科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 法人及其他经济组织适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：苏州卓兆自动化科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：苏州高新区五台山路 189 号 3 幢 3-5 楼

注册地址：苏州高新区五台山路 189 号 3 幢 3-5 楼

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：马超

主营业务：研发、生产、销售、租赁：自动化设备、电子产品；研发、销售、租赁：非危险化工产品、机械设备及配件、治具，并提供相关服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家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)

成立日期：2012 年 2 月 9 日

关联关系：全资子公司

#### 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 9 月 30 日资产总额：74,234,255.46 元

2024 年 9 月 30 日流动负债总额：65,807,454.22 元

2024 年 9 月 30 日净资产：8,426,801.24 元

2024 年 9 月 30 日资产负债率：88.65%

2024 年 1-9 月营业收入：48,663,084.07 元

2024 年 1-9 月利润总额：-6,212,631.49 元

2024 年 1-9 月净利润：-4,682,069.79 元

审计情况：未审计

(二) 自然人适用

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司卓兆自动化拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请不超过人民币 6,000 万元的并购贷款授信，期限 7 年。

公司在卓兆自动化申请的并购贷款授信额度范围内为卓兆自动化提供连带责任保证担保，担保的最高债权额不超过人民币 6,000 万元，具体保证责任期限、授信方式、用途等以相关协议约定为准。

### 四、董事会意见

(一) 担保原因

公司全资子公司因经营发展需要，为满足资金的需求，向银行申请授信，为支持子公司业务发展，公司为其相关授信提供连带责任保证。

(二) 担保事项的利益与风险

公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，本次担保是为优化全资子公司融资结构、满足其日常经营所需资金申请授信，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

(三) 对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

### 五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：卓兆点胶本次向全资子公司提供担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，依据《公司章程》豁免股东大会审议，就本次担保事项已履行了必要的决策程序。上述事项符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次向全资

子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保荐机构对卓兆点胶本次向全资子公司提供担保事项无异议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	6,000	9.73%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 七、备查文件目录

- 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《东吴证券股份有限公司关于苏州卓兆点胶股份有限公司向全资子公司提供担保事项的核查意见》。

苏州卓兆点胶股份有限公司  
董事会

2024年12月20日