

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2025-021

## 卓郎智能技术股份有限公司

### 关于公司及子公司接受控股股东担保暨关联交易的公告

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：

●卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）为公司及公司子公司的融资业务提供不超过 25 亿元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，担保费率不超过 1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。

●过去 12 个月内，公司与金昇实业进行的其他关联交易（日常关联交易除外）金额为 0 元（不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及公司子公司接受控股股东金昇实业担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项无需提交股东大会审议。

●本次担保无反担保

●对外担保不存在逾期担保情况

#### 一、关联交易概述

金昇实业一直为公司的融资业务提供连带责任担保，优化了公司的融资渠道，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司的业务发展。2025 年度将继续为公司及子公司的融资业务提供预计不超过 25 亿元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，担保费率不超过 1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。

金昇实业是公司的控股股东，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成了上市公司关联交易，关联方为金昇实业。关联董事潘雪平先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内，公司与金昇实业进行的其他关联交易（日常关联交易除外）金额为0亿元（不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及公司子公司接受控股股东金昇实业担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍

金昇实业为公司控股股东，持有公司46.03%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

企业名称：江苏金昇实业股份有限公司

统一社会信用代码：9132000072058549XC

成立时间：2000年12月25日

注册地址：常州市金坛区华城路98号

法定代表人：潘雪平

注册资本：11,497万元人民币

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：

单位：千元人民币

项目	2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
----	-----------------------------	----------------------------

资产总额	3,276,132	3,319,248
负债总额	2,436,190	2,493,954
净资产	839,942	825,294
营业收入	1,462,310	344,450
净利润	-36,120	-14,648

### 三、关联交易的基本情况

公司及公司子公司拟向金融机构申请不超过 25 亿元人民币的融资额度，用于满足公司及公司子公司资金需求，控股股东金昇实业将根据公司及子公司的融资业务需要提供连带责任担保。

### 四、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东为公司及公司子公司提供 25 亿元的融资业务担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，根据等价有偿、公平公正的市场化原则，担保费率不超过 1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。具体担保金额以公司实际发生额及签订的合同为准。公司不提供反担保。

### 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

控股股东为公司的融资业务提供了有效的担保，优化了公司的融资渠道，促进了公司的业务发展。控股股东收取担保费，不高于市场同期担保费率水平，不会损害上市公司的利益。

### 六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事潘雪平先生回避表决。由于担保费预计不超过 3,000 万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项无需提交股东大会审议。

### 七、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司及子公司接受控股股东担保暨关联交易的议案》，本事项有

利于提高公司融资效率，优化融资结构，降低公司综合融资成本，担保期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，担保费率不超过 1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。没有发现损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意提交公司董事会审议。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日