公司代码:600545 公司简称:卓郎智能

卓郎智能技术股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的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，公司董事会审议通过2020年年度利润分配方案如下：

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。"，公司在2020年度以集中竞价方式回购的股份金额491,079.06842千元人民币，视同现金分红。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2020年度合并报表实现净利润-671,542千元。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：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利"。

综上所述，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。

二 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	证券事务代表
姓名	曾正平	安宁
办公地址	上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城	上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城
电话	021-22262549	021-22262549
电子信箱	dlu-china-ir@saurer.com	dlu-china-ir@saurer.com

2 报告期公司主要业务简介

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、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动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，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全流程成套解决方案，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、青泽和泰斯博斯，明星产品有Autocard梳棉机、Autoconer全自动络筒机、AutoBD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、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件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、轴承和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，构建三大闭环，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"E?+I"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，公司根据信息系统，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。

(三)行业情况

受全球经济形势、贸易摩擦局势反复、投资不确定性增加等因素的影响。纺织行业盈利压力显著增加，产业链多数环节效益持续承压。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	12,846,342	13,203,971	-2.7	14,415,706
营业收入	4,849,549	8,575,309	-43.4	9,220,759
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,846,970	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-561,458	608,934	-192.2	810,294
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-491,218	649,356	-175.6	767,381
归属于上市公司股东的净资产	3,934,982	4,942,804	-20.4	4,653,156
经营活动产生的现金流量净额	-1,092,621	-252,733		-1,042,763
基本每股收益(元/股)	-0.3043	0.3218	-194.6	0.4275
稀释每股收益(元/股)	-0.3043	0.3218	-194.6	0.4275
加权平均净资产收益率(%)	-12.49	12.69	减少25.18个百分点	30.58

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	1,162,953	1,084,118	1,423,330	1,179,148
归属于上市公司股东的净利润	-48,170	-62,597	-22,859	-427,832
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-47,128	-63,611	-21,268	-359,211
经营活动产生的现金流量净额	-1,243,307	1,194,480	-392,964	-650,830

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

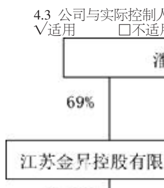
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		62,926					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		70,809					
截止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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
江苏金昇实业股份有限公司	0	889,759,677	46.94	0	质押	799,273,511	境内非国有法人
卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户	92,886,448	107,500,773	5.67	0	无		其他
国开金融有限责任公司	-18,947,409	61,778,441	3.26	0	无		国有法人
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	0	49,688,858	2.62	0	无		其他
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	0	38,513,087	2.03	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	1.59	0	无		国有法人
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙)	233,000	18,103,647	0.96	0	无		其他
华山投资有限公司	0	16,612,641	0.88	0	无		境内非国有法人
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	16,611,641	16,611,641	0.88	0	无		其他
韩丽萍	0	15,089,259	0.8	0	无		境内自然人
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					

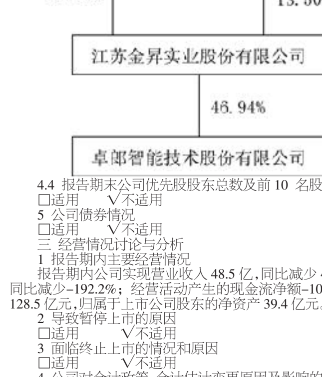
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入48.5亿，同比减少43.4%；归属于上市公司股东的净利润-5.6亿元，同比减少-192.2%；经营活动产生的现金流净额-10.9亿元。截至2020年12月31日，公司总资产128.5亿元，归属于上市公司股东的净资产39.4亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注"七、在其他主体中的权益"。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-010

卓郎智能技术股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月23日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，于2021年4月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2. 关于公司2020年度财务决算报告的议案

公司2020年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了无保留意见审计报告。公司2020年度财务决算情况如下：

单位：千元，人民币

主要财务指标	2020年	2019年	增减(%)
资产总额	12,846,342	13,203,971	-2.71%
负债总额	7,756,717	6,872,172	12.87%
资产负债率(%)	60.38	52.05	增加8.33个百分点
归属于上市公司股东的净资产	3,934,982	4,942,804	-20.39%
营业收入	4,849,549	8,575,309	-43.45%
营业利润	-644,950	997,841	-164.63%
利润总额	-763,208	910,911	-183.79%
归属于上市公司股东的净利润	-561,458	608,934	-192.20%
基本每股收益(元)	-0.3043	0.3218	-194.56%
加权平均净资产收益率(%)	-12.49	12.69	减少25.18个百分点

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3. 关于公司2021年度财务预算的议案

公司根据2020年经营业绩及2021年度内外经济形势，拟定公司2021年财务预算情况如下：

1）编制说明

2021年度财务预算方案是参考公司2020年的经营业绩，并考虑2021年内外经济形势及受新冠疫情实际影响情况，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制。

2）主要预算数据

2021年公司预算营业收入80亿元，合并报表净利润3亿元。

3）特别提示

上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司2021年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

4. 关于公司2020年度利润分配方案的议案

2020年初突如其来的新冠肺炎疫情，以及中美摩擦的不断升级，给整个纺织行业带来了较大的影响，特别是在2020年上半年，出现订单萎缩，供应链和物流中断以及人员流动限制等情况。公司各地工厂包括：德国，中国，印度，新加坡的生产经营均受到不同程度的影响。尤其是卓郎德国工厂处在德国疫情最严重的Heinsberg附近、新疆地区疫情二次爆发，更使得生产经营雪上加霜。2020年公司业绩受到了很大程度的影响。

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，2020年年度利润分配方案如下：

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。"公司在2020年度以集中竞价方式回购的股份金额为491,079.06842千元人民币，视同现金分红。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2020年度合并报表实现净利润-671,542千元。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：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利"。

综上所述，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。

公司将根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，召开说明会(以现场、网络或其他有效方式)，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

5. 关于公司2020年度董事会工作报告的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

6. 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

本议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

7. 关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

8. 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

9. 关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案

根据薪酬与提名委员会的审核，公司2020年度董事、监事和高级管理人员的考核及津贴和薪酬发放情况如下：

2020年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《卓郎智能技术股份有限公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会实施细则》及公司绩效考核方案，2020年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

10. 关于公司会计政策变更的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

11. 关于公司2021年度日常关联交易预计及授权的议案

关联董事潘雪平先生回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

12. 关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

13. 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

14. 关于对外担保预计及授权的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

15. 关于解聘及聘任公司总经理的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

16. 关于调整专门委员会委员的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

17. 关于召开2020年年度股东大会的议案

鉴于以上第1-5、10-14项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第6项议案经董事会审议通过后需提交股东大会听取，现拟召开公司2020年年度股东大会，具体事项另行通知。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

18. 关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

针对议案11，独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生、Dominique Turpin先生均出具了同意的事前认可意见；针对议案4、8、10-14，独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生、Dominique Turpin先生均出具了同意的独立意见。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-011

卓郎智能技术股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司于2021年4月23日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，2021年4月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1.关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.关于公司2020年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-012

卓郎智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司度财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2021年4月28日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据上述会计准则要求对会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告相关披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事及监事会均同意公司本次会计政策变更，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-013

卓郎智能技术股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告所述日常关联交易事项尚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2021年4月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计及授权的议案》(10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尚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。

第九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2021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。

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，认为：公司2021年度日常关联交易是根据公司日常经营情况进行预计的，属于公司正常经营行为，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，同意将该议案提交董事会审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。

公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司对2021年度日常关联交易进行预计及授权，是基于公司的正常业务往来需要，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，并经过法定程序进行审议，符合相关法律法规的规定。同意公司2021年度日常关联交易预计及授权，并提交公司股东大会进行审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

1. 2020年实际发生情况

单位：千元，人民币

关联交易类别	关联人	2020年实际发生金额		占同类业务比例(%)	实际发生交易方	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	1,158,996	106,817	2.20%	新疆利泰丝路投资有限公司	根据客户生产计划需求进行调整
			81,324	1.68%	奎屯利泰丝路投资有限公司	
			17,449	0.36%	LT Textile International	
			58,397	1.20%	麦盖提利泰丝路纺织有限公司	
			16,036	0.33%	阿拉尔利泰丝路有限公司	
			878,973	18.13%	乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司	

2. 2021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	2021年预计签署合同金额(不含增值税)
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和参股公司	800,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、新疆利泰丝路投资有限公司

新疆利泰丝路投资有限公司成立于2015年4月9日，位于新疆巴州库尔勒经济开发区，注册资本为人民币20亿元，经营范围为：投资与资产管理；社会经济咨询；其他机械设备、棉纺纱、服装及服装辅料、纺织品及原料、其他化工产品及原料(电焊机、切割机、打磨机、氧焊机、发电机、油漆除外)的生产、销售；一般货物与技术的进出口业务；土木工程建设。(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)

2、奎屯利泰丝路投资有限公司

奎屯利泰丝路投资有限公司成立于2015年5月21日，位于新疆伊犁州奎屯市，注册资本为人民币14亿元，经营范围为：对外进行国家鼓励类的项目投资；棉纺纱、服装、针纺织品的生产、销售；棉花，籽棉，棉短绒，化工产品(有毒危险品除外)，其他机械设备的销售；一般项目商品与技术的进出口业务；土木工程施工。(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)

3、LT Textile International Limited Liability Company

LT Textile International Limited Liability Company成立于2015年1月28日，位于乌兹别克斯坦卡什卡达利亚州卡尔希市市郊，注册资本为2854万美元，主要从事棉纺纱织布业务。

4、麦盖提利泰丝路纺织有限公司

麦盖提利泰丝路纺织有限公司成立于2018年8月12日，位于新疆喀什地区麦盖提县，注册资本为人民币3亿元，经营范围为：对外进行国家鼓励类的项目经营；棉纺纱、服装、针纺织品的生产、销售；棉花、籽棉、棉短绒、化工产品(有毒危害品除外)，其他机械设备的销售；一般项目商品与技术的进出口业务，土木工程施工。(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)

5、阿拉尔利泰丝路投资有限公司

阿拉尔市利泰丝路投资有限公司成立于2018年5月31日，位于新疆阿拉尔市，注册资本为人民币11.5亿元，经营范围为：投资与资产管理；社会经济咨询；纺织专用设备、棉纺纱、服装及服装辅料、纺织品的生产、销售；纺织品原料、化工产品(危险化学品除外)销售；自营和代理各类货物与技术的进出口业务；土木工程建筑活动。(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)

6、乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司

乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司成立于2020年12月15日，位于新疆乌鲁木齐经济开发区，注册资本为人民币5亿元，经营范围为：面料纺织加工；社会经济咨询服务(金融、投资咨询除外)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；纺织专用测试仪器销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；纺织专用测试仪器制造；产业用纺织制成品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；针纺织品销售；棉、麻销售；工程管理服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；棉花加工；产业用纺织制成品生产；以自有资金从事投资活动。(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)

7、利泰醒狮(太仓)控股有限公司

利泰醒狮(太仓)控股有限公司成立于2015年3月26日，位于新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)，注册资本为人民币27.46亿元，经营范围为：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；经销纺织原料及产品，化工原料及产品；自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)

(二)与公司的关联关系

上述关联方均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》10.1.3第(二)项规定的关联关系情形。其中新疆利泰丝路投资有限公司、奎屯利泰丝路投资有限公司、LT Textile International Limited Liability Company、麦盖提利泰丝路纺织有限公司、阿拉尔市利泰丝路投资有限公司和乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司均为利泰醒狮(太仓)控股有限公司控制的公司。

(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

上述关联方均为纺织机械行业下游企业，向公司采购智能化成套纺织设备及备件具有商业合理性。关联交易的定价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毛利率确定成本加成率，以合理成本费用加合理利润(加成额)确定最终销售价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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，上述关联方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，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况。上述关联交易不影响公司的独立性，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

2021年4月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-016

卓郎智能技术股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司总经理的议案》，因经营环境变化，结合公司未来发展规划和盛意平先生的个人实际情况等原因，公司决定免去盛意平先生担任的总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任董事长潘雪平兼任总经理职务。

潘雪平先生的简历详见以下内容：

潘雪平先生为中国国籍，无永久境外居留权，机械工程本科，中欧国际工商学院EMBA学位，工程师、高级经济师职称，现任金昇实业董事长，卓郎智能董事长。

潘雪平先生通过金昇实业间接持有卓郎智能股份49,393万股，占公司总股本的26.06%，是公司的实际控制人。

公司的独立董事对上述高级管理人员变动发表了同意的独立意见。

公司预祝潘雪平先生未来在公司工作顺利，并对盛意平先生任职总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021年4月30日

公司代码:600545 公司简称:卓郎智能

卓郎智能技术股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人(会计主管人员)陆益民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,428,466	12,846,342	4.5
归属于上市公司股东的净资产	3,860,944	3,934,982	-1.9
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	529,124	-1,243,307	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,242,008	1,162,953	6.8
归属于上市公司股东的净利润	17,249	-48,170	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,739	-47,128	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.44	-0.98	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0096	-0.0256	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0096	-0.0256	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	25	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	469	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,767	性质为境外整合发生的费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,909	
少数股东权益影响额(税后)	118	
所得税影响额	-244	
合计	-490	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	70,809					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
江苏金昇实业股份有限公司	889,759,677	46.94	0	质押	799,273,511	境内非国有法人
				冻结	50,486,166	境内非国有法人
卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户	107,500,773	5.67	0	无		其他
国开金融有限责任公司	61,778,441	3.26	0	无		国有法人
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	49,688,858	2.62	0	无		其他
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	38,513,087	2.03	0	质押	38,510,000	其他
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	30,072,467	1.59	0	无		国有法人
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙)	18,103,647	0.96	0	无		其他
华山投资有限公司	16,612,641	0.88	0	无		境内非国有法人
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	16,611,641	0.88	0	无		其他
韩丽萍	14,040,759	0.74	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
江苏金昇实业股份有限公司	889,759,677	人民币普通股	889,759,677
卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户	107,500,773	人民币普通股	107,500,773
国开金融有限责任公司	61,778,441	人民币普通股	61,778,441
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	49,688,858	人民币普通股	49,688,858
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	38,513,087	人民币普通股	38,513,087
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	30,072,467	人民币普通股	30,072,467
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙)	18,103,647	人民币普通股	18,103,647
华山投资有限公司	16,612,641	人民币普通股	16,612,641
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	16,611,641	人民币普通股	16,611,641
韩丽萍	14,040,759	人民币普通股	14,040,759
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	说明
交易性金融资产	18,548	14,008	32.4	本期交易性金融资产增加，主要由于当期末到期的外汇远期合约余额发生波动所致
应收款项融资	24,912	159,055	-84.3	本期应收款项融资减少，主要由于当期末应收票据到期和贴现所致
使用权资产	297,075	0	100%	本期新增使用权资产，为当期执行新租赁准则所致
其他非流动资产	1,103,682	801,717	37.7	本期其他非流动资产增加，主要由于长期借款保证金增加所致
合同负债	1,143,509	744,849	53.5	本期合同负债增加，主要由于销售订单增加，预收款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,120,256	625,374	79.1	本期一年内到期的非流动负债增加，主要由于本期执行新租赁准则导致一年内到期的租赁负债增加以及一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	114,966	0	100%	本期新增租赁负债，为当期执行新租赁准则所致
其他综合收益	-42,741	48,546	-188.0	本期其他综合收益波动，主要由于汇率波动所致

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-3月)	上年年初至报告期期末金额(1-3月)	变动比例(%)	说明
税金及附加	2,324	6,303	-63.1	本期税金及附加减少主要由于当期原材料采购增加，从而导致增值税支付金额减少所致
财务费用	4,325	78,294	-94.5	本期财务净费用减少主要由于，受到汇率波动影响，本期汇兑收益增加以及净利息费用同比有所减少所致
其他收益	23,376	4,374	434.4	本期其他收益增加主要由于子公司收到经营性政府补贴增加所致
信用减值损失	13,170	-5,368	不适用	本期信用减值损失减少主要由于当期宏观经济环境改善导致应收账款坏账减少所致
资产减值损失	21,065	-12,797	不适用	本期资产减值损失减少主要由于存货跌价准备减少所致
资产处置收益	25	85	-70.6	本期资产处置收益减少主要由于固定资产处置减少所致
营业外收入	2,388	961	148.5	本期营业外收入增加主要由于已核销的应收账款收回所致
所得税费用	1,471	-1,843	不适用	本期所得税费用增加由于当期盈利增加所致

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期期末金额(1-3月)	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	529,124	-1,243,307	不适用	本期经营活动产生的现金流量净流入增加，主要受到本期销售商品产生的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,234	-64,777	不适用	本期投资活动产生的现金流量净流出减少，主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-293,604	93,437	-414.2	本期筹资活动产生的现金流量净流出增加，主要由于本期偿还银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	卓郎智能技术股份有限公司
法定代表人	潘雪平
日期	2021年4月28日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-014

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

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：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：本次拟为其提供发生额合计不超过11亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为22,954万欧元(以2020年平均汇率计算)

● 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

一、担保情况概述

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月28日召开第九届董事会第二十九次会议，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，为公司下属子公司提供发生额合计不超过11亿欧元或等值人民币(包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保)，授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

被担保方	担保金额
卓郎新疆智能机械有限公司	不超过15亿元人民币
卓郎(江苏)纺织机械有限公司	不超过10亿元人民币
卓郎(常州)纺织机械有限公司	不超过5亿元人民币
卓郎香港机械有限公司	不超过3亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG	不超过3亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG及Saurer Technologies GmbH & Co.KG	不超过5000万欧元

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维泰南路1号维泰大厦1505室

法定代表人：潘雪平

注册资本：27000万元人民币

成立时间：2016年8月5日

统一社会信用代码：91650100MA776MXU49

最近一年财务报表：

单位：千元人民币	最近一年(2020年12月)(未经审计)
总资产	3,623,346
净资产	357,369
营业收入	989,191
净利润	24,399

(二)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：5000万美元

成立时间：2013年4月1日

统一社会信用代码：913204130645629OXB

最近一年财务报表：

单位：千元人民币	最近一年(2020年12月)(未经审计)
总资产	3,846,249
净资产	1,674,189
营业收入	1,430,253
净利润	70,950

(三)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：2248.2422万美元

成立时间：2005年11月8日

统一社会信用代码：913204137812662228

最近一年财务报表：

单位：千元人民币	最近一年(2020年12月)(未经审计)
总资产	1,375,197
净资产	373,437
营业收入	446,010
净利润	50,473

(四)卓郎香港机械有限公司

注册地点：中国香港

法定代表人：

注册资本：287559.1125万港币

成立时间：2012年10月25日

注册号：1816387

最近一年财务报表：

单位：千欧元	最近一年(2020年12月)(未经审计)
总资产	1,269,176
净资产	673,397
营业收入	623,010
净利润	-70,247

(五)卓郎德国

注册地点：德国

设立时间：2012年12月21日

最近一年财务报表：

单位：千欧元	最近一年(2020年12月)(未经审计)
总资产	454,254
净资产	124,796
营业收入	305,416
净利润	-45,967

(六)卓郎德国技术

注册地点：德国

设立时间：2017年7月13日

最近一年财务报表：

单位：千欧元	最近一年(2020年12月)(未经审计)
总资产	102,673
净资产	33,019
营业收入	97,107
净利润	-7,759

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计未来授权期限内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

为提高公司决策效率，满足公司经营需求，公司于2021年4月28日召开第九届董事会第二十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。

独立董事发表独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为22,954万欧元(均为公司及其控股子公司之间的担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的46.11%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为117,500万元人民币，累计无逾期担保。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-015

卓郎智能技术股份有限公司 关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过15亿元人民币(或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用)，交易期限为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。本公告所涉事项尚需提交公司股东大会审议。具体说明如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2、掉期业务(包括利率和汇率掉期等)：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。

3、即期外汇交易业务：外汇买卖成交后，与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

4、外汇期权及期权组合产品业务：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件(包括支付期权费用)，买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、外汇衍生品交易业务的风险提示

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、客户履约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。

3、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

4、银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、拟采取的风险控制措施

1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。

2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

3、为减少操作风险，公司已在境外成立具有丰富外汇衍生品经验的资金团队，监控和管理外汇风险。

4、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行，如：汇丰银行、德意志银行，德国商业银行、德国中央合作银行等。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

五、独立董事意见

开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况，为了规避汇率波动带来的外汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021年4月30日