证券代码：600545　　证券简称：卓郎智能　　公告编号：2024-012

卓郎智能技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计及授权的公告

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：

- 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 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计及授权的议案》（5 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。

本议案已提前经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

第十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 2024 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。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1.2023 年实际发生情况

2023 年实际发生的关联交易金额在 2023 年日常关联交易预计金额范围内。

单位：千元人民币

关联交易类别	关联人		2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	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	新疆利泰丝路投资有限公司	300,000	15,042	根据客户生产计划需求进行调整
		奎屯利泰丝路投资有限公司		27,065	
		LT Textile International Limited Liability Company		5,393	
		麦盖提利泰丝路纺织有限公司		1,120	
		乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司		9,394	
	合计			58,014	
	新疆福满源智纺实业有限公司			36,471	不适用
接受财务资助	江苏金昇资产经营有限公司		400,000	0	实际未发生该类交易
租入关联方资产	江苏金昇实业股份有限公司		10,000	7,135	不适用

2.2024 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	2024 年预计金额（不含增值税）	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	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	300,000	5.00	13,559	58,014	0.96	根据客户生产计划需求进行调整
接受财务资助	江苏金昇资产经营有限公司	400,000	100.00	0	0	0	根据公司资金需求进行调整
租入关联方资产	江苏金昇实业股份有限公司	10,000	99.00	2,378	7,135	99.00	不适用

3.2025 年 -2027 年租入关联方资产交易

结合公司日常经营需要，公司预计 2025 年 -2027 年将继续与江苏金昇实业股份有限公司发生租入关联方资产交易，每年交易额不超过 1,000 万元人民币。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、利泰醒狮（太仓）控股有限公司基本情况

公司名称	利泰醒狮（太仓）控股有限公司	成立时间	2015-03-26
注册资本	274,616 万元人民币	实收资本	274,616 万元人民币
法定代表人	潘雪平	统一社会信用代码	91320585331191657Q
注册地址	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路 2288 号创新广场 D 座 15 层 1501-1503 室		
经营范围	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）		

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

截至 2022 年末，资产总额 1,828,121 万元，负债总额 1,518,839 万元，净资产 309,282 万元，资产负债率 83.08%；2022 年 1-12 月，营业收入 603,086 万元，净利润 -10,208 万元。

截至 2023 年末，截止 2023 年末，资产总额 1,828,128 万元，负债总额 1,550,243 万元，净资产 277,885 万元，资产负债率 85%，2023 年 1-12 月，营业收入 598,850 万元，净利润 -29,290 万元。

2024 年第一季度的财务数据尚未统计完成。

2、江苏金昇资产经营有限公司基本情况

公司名称	江苏金昇资产经营有限公司	成立时间	2015-10-08
注册资本	20,000 万元人民币	实收资本	20,000 万元人民币
法定代表人	潘雪平	统一社会信用代码	91320413MA1M96TW0G
注册地址	常州市金坛区晨晓路 61 号		
经营范围	从事自有资产经营，管理委托资产及相关咨询服务；从事高档数控机床及关键零部件、农用机械、汽车配件、电子产品、建筑机械、棉纺及纺织品、服装的生产和销售以及棉花的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）		

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

截至 2023 年末，资产总额 1,436,253 千元，负债总额 825,959 千元，净资产 610,294 千元，资产负债率 57.51%；2023 年 1-12 月，营业收入 216,210 千元，净利润 -28,415 千元。

2024 年第一季度；截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 1,452,109 千元，负债总额 851,738 千元，净资产 600,371 千元，资产负债率 58.66%；2024 年 1-3 月，营业收入 0 元，净利润 -9,923 千元。

3、江苏金昇实业股份有限公司基本情况

公司名称	江苏金昇实业股份有限公司	成立时间	2000-12-25
注册资本	11,497 万元人民币	实收资本	11,497 万元人民币
法定代表人	潘雪平	统一社会信用代码	9132000072058549XC
注册地址	常州市金坛区华城路 98 号		
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（未经审计）：

截至 2023 年末，资产总额 7,164,677 千元，负债总额 4,573,334 千元，净资 2,591,343 千元，资产负债率 63.83%；2023 年 1-12 月，营业收入 453,828 千元，净利润 -119,355 千元。

2024 年第一季度；截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 7,225,849 千元，负债总额 4,655,594 千元，净资产 2,570,255 千元，资产负债率 64.43%；2024 年 1-3 月，营业收入 0 千元，净利润 -21,088 千元。

（二）与公司的关联关系

上述关联方 1 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》6.3.3 第二款第（二）、（三）项规定的关联关系情形。

上述关联方 2 为江苏金昇控股有限公司的全资子公司，江苏金昇控股有限公司间接控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）、（二）项规定，江苏金昇资产经营有限公司与公司构成关联关系。

上述关联方 3 江苏金昇实业股份有限公司为公司的控股股东，持有公司 47.59%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（一）项规定的关联关系情形。

（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

1.公司与利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司之间的日常关联交易，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，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营业利润率确定成本加成率，以合理成本费用加合理利润（加成额）确定最终销售价格。

2.公司接受控股股东及其子公司的财务资助，将遵循公平、公正、公允的原则，根据市场情况，比照同期金融机构贷款利率方式确定。

3.公司租入关联方厂房，将遵循公平、公正、公允的原则，将参照周边房屋租赁价格及公用事业费价格确定，价格公允。

四、关联交易目的和对公司的影响

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，关联方利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司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，有利于进一步开拓和发展公司主业，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力；公司接受控股股东及其子公司财务资助，有利于帮助公司调整资本结构，提高资金使用效率，进一步推动公司经营发展；公司租入关联方厂房可以更好地匹配生产流程和设备布局，降低运输和物流成本，同时也更加符合公司的生产和运营需求，从而提升生产效率和运营效率，提升资产利用效率。上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况，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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600545　　证券简称：卓郎智能　　公告编号：2024-013

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：

- 被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）、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：公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额合计不超过 43 亿人民币或等值欧元的担保。截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 722,329,900 元，控股子公司之间已实际提供的担保余额为人民币 2,043,404,855 元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 0 元（以 2023 年平均汇率计算 1 欧元 =7.6689 元人民币）。
- 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
- 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超 70%的子公司，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和业务发展需求，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额不超过 43 亿人民币或等值欧元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《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，为公司及其下属子公司提供总额合计不超过 43 亿人民币或等值欧元的担保，授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计的基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（千元）	本次新增担保额度（千元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司控股子公司	卓郎智能技术股份有限公司	不适用	56.81%	0	100,000	3.02%	否	否
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司								
卓郎智能技术股份有限公司及子公司	卓郎新疆智能机械有限公司	80.65%	96.92%	789,494	1,500,000	45.25%	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司								
卓郎智能技术股份有限公司及子公司	卓郎(江苏)纺织机械有限公司	80.65%	69.27%	0	1,000,000	30.17%	否	否
	卓郎(常州)纺织机械有限公司	80.65%	66.30%	120,750	500,000	15.08%	否	否
	卓郎香港机械有限公司	80.65%	42.15%	0	400,000	12.07%	否	否
	Saurer Spinning Solutions GmbH＆Co.KG	80.65%	65.40%	0	400,000	12.07%	否	否
	Saurer Technologies GmbH＆Co.KG	80.65%	52.41%	0	400,000	12.07%	否	否

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）卓郎智能技术股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

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：189,541.2995 万元人民币

成立时间：1993-02-25

统一社会信用代码：91650000MA77T382X9

主营业务：智能化纺织成套设备的生产、研发、销售；机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售；智能自动化装备的设计、生产、研发、销售；智能包装机械的生产、研发、销售；智能机电及信息产品设计、制造、销售；提供相关的技术咨询和技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务。（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）

最近一年又一期财务报表：

单位：千元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月(经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	9,892,917	9,512,426
负债总额	5,620,442	5,350,292
净资产	4,272,475	4,162,134
营业收入	6,023,592	841,760
净利润	73,038	-36,190

截至本公告日，不存在影响公司偿债能力的重大或有事项。

（二）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（头屯河区）金岭路 399 号

法定代表人：潘雪平

注册资本：27,000 万元人民币

成立时间：2016 年 8 月 5 日

统一社会信用代码：91650100MA776MXU49

主营业务：智能化纺织成套设备的生产、研发、销售；货物与技术的进出口业务。（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）

股权结构：卓郎智能机械有限公司持有其 100%股权。

最近一年又一期财务报表：

单位：千元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月(经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	3,036,499	2,940,416
负债总额	3,371,952	3,287,781
净资产	-335,453	-347,365
营业收入	795,984	81,931
净利润	9,065	-11,912

截至本公告日，不存在影响卓郎新疆智能机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

（三）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：5,000 万美元

成立时间：2013 年 4 月 1 日

统一社会信用代码：91320413064562 90XB

主营业务：新型纺织机械、关键零部件的研发、制造，销售自产产品；从事相关技术服务及售后服务；软件产品的生产、研发、销售；从事上述同类产品及相关零部件的进出口业务和国内批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。（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）

股权结构：卓郎（亚洲）机械有限公司持有其 99.98%股权。

最近一年又一期财务报表：

单位：千元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月(未经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	3,791,384	2,662,751
负债总额	2,626,246	1,493,649
净资产	1,165,137	1,169,101
营业收入	957,715	132,855
净利润	3,544	3,964

截至本公告日，不存在影响卓郎（江苏）纺织机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

（四）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：2,248.2422 万美元

成立时间：2005 年 11 月 8 日

统一社会信用代码：91320413781266 2228

主营业务：从事清梳联、精梳机、粗纱机、并条机、新型纺织机械的研发、制造，销售自产产品；从事相关技术服务及售后服务；从事上述同类产品及相关零部件的进出口业务和国内批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理的，按国家有关规定办理申请）；普通货物道路运输（限《道路运输经营许可证》核定范围）及机械加工业务；从事相关产品的软件开发。（涉及国家特别管理措施的除外；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）。

股权结构：卓郎（亚洲）机械有限公司持有其 100%股权。

最近一年又一期财务报表：

单位：千元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月(未经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	1,347,208	1,406,069
负债总额	893,220	946,538
净资产	453,987	459,530
营业收入	747,535	124,405
净利润	67,338	5,543

截至本公告日，不存在影响卓郎（常州）纺织机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

（五）卓郎香港机械有限公司

注册地点：中国香港

注册资本：287,559.1125 万港币

成立时间：2012 年 10 月 25 日

注册号：1816387

主营业务：控股融资

股权结构：卓郎智能机械有限公司持有其 100%股权。

最近一年又一期财务报表：

单位：千欧元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月(未经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	1,337,380	1,197,422
负债总额	563,746	418,439
净资产	773,634	778,983
营业收入	730,913	103,335
净利润	32,605	-1,379

截至本公告日，不存在影响卓郎香港机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

（六）Saurer Spinning Solutions GmbH ＆ Co.KG（以下简称“卓郎德国”）

注册地点：德国

设立时间：2012 年 12 月 21 日

主营业务：纺织机械研发生产销售

股权结构：Saurer Netherlands Machinery Company B.V 持有其 100%股权。

最近一年又一期财务报表：

单位：千欧元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月(未经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	372,042	348,147
负债总额	243,297	221,608
净资产	128,745	126,539
营业收入	438,123	57,002
净利润	7,266	-2,178

截至本公告日，不存在影响卓郎德国偿债能力的重大或有事项。

（七）Saurer Technologies GmbH ＆ Co.KG（以下简称“卓郎德国技术”）

注册地点：德国

设立时间：2017 年 7 月 13 日

主营业务：纺织机械研发生产销售

股权结构：Saurer Netherlands Machinery Company B.V 持有其 100%股权。

最近一年又一期财务报表：

单位：千欧元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月(未经审计)	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	79,952	71,794
负债总额	41,901	36,136
净资产	38,051	35,658
营业收入	66,812	8,802
净利润	-2,144	-2,436

截至本公告日，不存在影响卓郎德国技术偿债能力的重大或有事项。

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，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，认为：本次担保事项均为公司体系内的担保行为，是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保对象具备偿债能力，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 2,765,734,755 元（已签署担保协议且尚在担保期限内的担保），均为公司及控股子公司之间的担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 722,329,900 元，分别占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 83.43%、21.79%；上市公司及控股子公司对外担保余额为人民币 2,765,734,755 元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 83.43%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600545　　证券简称：卓郎智能　　公告编号：2024-014

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：

- 交易目的：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务涉及海外多个国家，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。
- 交易品种：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。
- 交易工具：包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等。
- 交易场所：具备业务资质的金融机构。
- 交易金额：不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，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控股子公司根据实际经营需要，开展交易金额不超过 15 亿元人民币的外汇衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及纳入合并报表范围的控股子公司进行外汇衍生品交易遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，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。但是进行外汇衍生品交易仍存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

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）交易金额

公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展外汇衍生品交易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），且任一时点的交易金额均不超过人民币 15 亿元人民币（或等值外币）。

（三）资金来源

公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金。

（四）交易方式

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。

（五）交易期限

交易期限为自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，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控股子公司根据实际经营需要，在具备业务资质的金融机构办理外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、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 12 个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

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。

（二）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。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号 - 套期会计》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600545　　证券简称：卓郎智能　　公告编号：2024-016

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：

- 本次会计政策是卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）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

本次会计政策变更是公司根据财政部于 2023 年颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”，进行的相应变更，按照相关规定可以免于审议，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）本次会计政策变更原因及变更日期

财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了解释 17 号，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前采取的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照解释 17 号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的变更和调整，变更后的会计政策符合财政部及相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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

2024 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 2023 年年度报告摘要

第一节　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 http://www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了保留意见审计报告（天衡审字（2024）01740 号），公司董事会、监事会就相关事项作出了详细说明，详情参见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《卓郎智能董事会关于 2023 年度保留意见审计报告的专项说明》、《卓郎智能董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《卓郎智能监事会对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告的专项说明的意见》及《卓郎智能监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

其中针对保留意见中涉及利泰醒狮以及福满源的坏账计提，我们提请投资者关注以下内容：

关于利泰醒狮应收账款的坏账计提，公司管理层基于《金融工具确认和计量》准则，谨慎计提坏账准备，其中基于一个重要假设前提做为计提依据，即：利泰醒狮承诺在江苏金昇实业股份有限公司的支持下将于 2024 年末前偿还对卓郎的设备欠款。作为控股股东将全力协助利泰醒狮尽快偿付设备款，并就利泰醒狮欠款净值不足部分承担连带担保责任。

关于福满源应收账款的坏账计提，公司管理层基于《金融工具确认和计量》准则，对福满源应收账款计提坏账时，考虑了一个重要假设前提作为计提依据，即：福满源承诺在江苏金昇实业股份有限公司的支持下将于 2024 年末前偿还对卓郎的设备欠款。2023 年 12 月，卓郎智能收到新疆证监局的行政处罚，其中福满源被认定为卓郎智能的关联方。基于该情况，江苏金昇实业股份有限公司同意在福满源设备再出售价格的范围内，对福满源的偿付义务履行的不足部分，承担连带担保责任。

5 董事会决议通过的本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，2023 年年度利润分配方案如下：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司的净利润 3,578.8 万元。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：5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见”。

因此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。

第二节　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
姓名	曾正平
办公地址	上海市长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城
电话	021-22262549
电子信箱	dlu-china-ir@saurer.com

2 报告期公司主要业务简介

2023 年，全球经济整体呈现弱复苏态势，但仍面临地缘政治冲突、贸易摩擦、多国通胀、需求不振等复杂环境带来的负面冲击，全球海外市场需求疲弱，纺织机械行业运行压力不减。由于纺织机械出口受海外市场需求疲软及高基数影响，出口承压明显，根据国家统计局统计，我国纺织机械进出口累计总额为 75.06 亿美元，同比减少 14.18%。其中：纺织机械进口 29.64 亿美元，同比减少 7.64%；出口 45.43 亿美元，同比减少 17.97%。

根据行业协会数据，2023 年 1-12 月，834 家规模以上纺机企业实现营业收入 1,050.25 亿元，同比减少 1.47%，降幅较 1-9 月收缩 0.65 个百分点。2023 年以来行业营业收入增长始终处于负增长区间，但降幅波动收窄。

展望 2024 年，纺机行业外部环境复杂多变，全球经济还没有走出低速增长的阴霾，海外市场需求尚有待恢复。但同时我们关注到宏观政策为经济发展，尤其是固定资产投资提供了有力支持，2023 年出台的增发国债、减税降费、降准降息等政策效应持续释放，国家在强实体、促消费、扩投资、稳外贸等方面持续发力，推动大规模设备更新和消费品