

(上)B306附

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	668,347.02	176,933.64	
负债总额	137,310.34	57,658.31	
所有者权益	531,036.68	119,275.33	
流动资产	668,347.02	176,933.64	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	668,347.02	176,933.64	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	668,347.02	176,933.64	
非流动资产	0.00	0.00	

(五)卓然(海南)能源服务有限公司基本情况

- 名称:卓然(海南)能源服务有限公司
- 成立日期:2022年11月17日
- 注册地址:海南省三亚市吉阳区新三亚区保税港区2号办公楼2126室
- 法定代表人:董立涛
- 注册资本:20,000万元
- 经营范围:一般项目:石油、化工生产专用设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;金属材料销售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;专用设备修理;电气设备安装;工程管理服务;智能控制设备销售;专用设备修理;无铅蓄电池;船舶租赁;信息技术服务(不含可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;供应链管理;计算机软硬件技术服务;软件开发;软件外包服务;智能控制系统集成;集成电路集成服务;计算机软硬件辅助设备销售;软件外包服务(不含可类信息咨询服务);信息系统集成服务(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)(不得从事营利性经营活动)
- 影响被收购人偿债能力的重大或有事项:无
- 失信被执行人员情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人员。
- 每年与本公司直接持有100%股权
- 主要业务情况:

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

(六)卓然(海南)能源服务有限公司基本情况

- 名称:卓然(海南)能源服务有限公司
- 成立日期:2022年11月17日
- 注册地址:海南省三亚市吉阳区新三亚区保税港区2号办公楼2126室
- 法定代表人:董立涛
- 注册资本:20,000万元
- 经营范围:一般项目:石油、化工生产专用设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;金属材料销售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;专用设备修理;电气设备安装;工程管理服务;智能控制设备销售;专用设备修理;无铅蓄电池;船舶租赁;信息技术服务(不含可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;供应链管理;计算机软硬件技术服务;软件开发;软件外包服务;智能控制系统集成;集成电路集成服务;计算机软硬件辅助设备销售;软件外包服务(不含可类信息咨询服务);信息系统集成服务(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)(不得从事营利性经营活动)
- 影响被收购人偿债能力的重大或有事项:无
- 失信被执行人员情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人员。
- 每年与本公司直接持有100%股权
- 主要业务情况:

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

(七)卓然(浙江)集成科技有限公司基本情况

- 名称:卓然(浙江)集成科技有限公司
- 成立日期:2022年04月24日
- 注册地址:浙江省绍兴市山阴县中国轻纺城长兴西路999号办公楼100室
- 法定代表人:马利峰
- 注册资本:1,000万元
- 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;燃油、化工生产专用设备制造;燃油、化工生产专用设备销售;智能控制设备销售;专用设备修理;专用设备修理(不含危险化学品);油库租赁;房屋租赁;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件外包服务(不含可类信息咨询服务);信息系统集成服务(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)(不得从事营利性经营活动)
- 影响被收购人偿债能力的重大或有事项:无
- 失信被执行人员情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人员。
- 每年与本公司直接持有55%股权,浙江聚隆控股有限公司持有40%股权,浙江智融石化技术有限公司持有5%股权
- 主要业务情况:

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

(七)卓然(浙江)集成科技有限公司基本情况

- 名称:卓然(浙江)集成科技有限公司
- 成立日期:2022年04月24日
- 注册地址:浙江省绍兴市山阴县中国轻纺城长兴西路999号办公楼100室
- 法定代表人:马利峰
- 注册资本:1,000万元
- 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;燃油、化工生产专用设备制造;燃油、化工生产专用设备销售;智能控制设备销售;专用设备修理;专用设备修理(不含危险化学品);油库租赁;房屋租赁;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件外包服务(不含可类信息咨询服务);信息系统集成服务(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)(不得从事营利性经营活动)
- 影响被收购人偿债能力的重大或有事项:无
- 失信被执行人员情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人员。
- 每年与本公司直接持有55%股权,浙江聚隆控股有限公司持有40%股权,浙江智融石化技术有限公司持有5%股权
- 主要业务情况:

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

(七)卓然(浙江)集成科技有限公司基本情况

- 名称:卓然(浙江)集成科技有限公司
- 成立日期:2022年04月24日
- 注册地址:浙江省绍兴市山阴县中国轻纺城长兴西路999号办公楼100室
- 法定代表人:马利峰
- 注册资本:1,000万元
- 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;燃油、化工生产专用设备制造;燃油、化工生产专用设备销售;智能控制设备销售;专用设备修理;专用设备修理(不含危险化学品);油库租赁;房屋租赁;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件外包服务(不含可类信息咨询服务);信息系统集成服务(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)(不得从事营利性经营活动)
- 影响被收购人偿债能力的重大或有事项:无
- 失信被执行人员情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人员。
- 每年与本公司直接持有55%股权,浙江聚隆控股有限公司持有40%股权,浙江智融石化技术有限公司持有5%股权
- 主要业务情况:

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

(七)卓然(浙江)集成科技有限公司基本情况

- 名称:卓然(浙江)集成科技有限公司
- 成立日期:2022年04月24日
- 注册地址:浙江省绍兴市山阴县中国轻纺城长兴西路999号办公楼100室
- 法定代表人:马利峰
- 注册资本:1,000万元
- 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;燃油、化工生产专用设备制造;燃油、化工生产专用设备销售;智能控制设备销售;专用设备修理;专用设备修理(不含危险化学品);油库租赁;房屋租赁;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件外包服务(不含可类信息咨询服务);信息系统集成服务(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)(不得从事营利性经营活动)
- 影响被收购人偿债能力的重大或有事项:无
- 失信被执行人员情况:经公司在中国执行信息公开网查询,不属于失信被执行人员。
- 每年与本公司直接持有55%股权,浙江聚隆控股有限公司持有40%股权,浙江智融石化技术有限公司持有5%股权
- 主要业务情况:

三、担保协议的主要内容

公司向前海希泰关联担保及担保协议,上述计划担保及担保总额为公司及子公司拟申请的授信额度及授信额度,具体授信及用信金额、担保类型、担保方式为商业银行金融机构审核确定,以贷款签署的向同为准。公司为控股子公司提供担保时,将要求控股子公司其他股东按照持股比例提供同比例担保,以确保担保协议有效。

四、担保协议的具体内容

担保协议主要内容如下:

- 担保范围:为公司在银行及金融机构申请的授信额度及授信额度,包括但不限于公司在银行及金融机构申请的授信额度及授信额度。
- 担保期限:自担保协议生效之日起,至担保协议项下所有债务履行完毕之日止。
- 担保费用:担保协议项下所有担保费用均由公司承担,担保费用包括但不限于担保费、律师费、评估费等。
- 违约责任:担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。

五、重要事项

担保协议主要内容如下:

- 担保范围:为公司在银行及金融机构申请的授信额度及授信额度,包括但不限于公司在银行及金融机构申请的授信额度及授信额度。
- 担保期限:自担保协议生效之日起,至担保协议项下所有债务履行完毕之日止。
- 担保费用:担保协议项下所有担保费用均由公司承担,担保费用包括但不限于担保费、律师费、评估费等。
- 违约责任:担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。

六、监事会意见

作为公司的全资子公司及参股公司,向金融债权人申请综合授信额度及担保事项符合公司日常经营和良好发展的需要。公司为提供担保可自主选择第三方进行生产经营,也是公司日常经营的需要,有利于公司扩大经营规模,提升市场竞争力。担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。

七、保荐机构意见

上海卓然工程科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

上海卓然工程科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

## 上海卓然工程科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

一、本次计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和价值测试,属于谨慎性原则,公司与截至2023年12月31日相比未发生重大资产减值迹象,资产价值未发生减值,故未计提资产减值准备。具体情况如下:

资产类别	账面原值	计提减值准备	计提后金额
应收账款	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
其他应收款	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
其他流动资产	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
其他长期资产	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
其他非流动资产	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
合计	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00

二、本次计提资产减值准备的具体情况

本公司计提资产减值准备的主要为应收账款坏账损失、应收款项坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日,公司严格按照会计准则和会计估计进行减值测试,并按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

三、重要事项

2023年计提减值准备的情况

资产类别	计提金额	计提后金额
应收账款	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

四、本次计提资产减值准备对公司影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的真实情况。本次计提资产减值准备2024年度利润总额10,966,226.97元,减少归属于上市公司股东净利润10,967,579.00元,减少归属于上市公司股东的净资产102,977,876.00元。

五、董事、监事意见

董事、监事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司财务状况,资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

五、董事、监事意见

董事、监事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司财务状况,资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

六、重要事项

2023年计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

七、保荐机构意见

上海卓然工程科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

上海卓然工程科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

## 上海卓然工程科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易为上海卓然工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司日常关联交易,是以正常生产经营需要为基础,以公允价格为原则,根据市场价格进行定价,定价公允,不存在损害公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情况,不会因此形成关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计的审批程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》,公司2024年度日常关联交易金额合计为6,000.00万元,该议案以同意票10票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

公司监事会认为,公司预计的日常关联交易均为2024年公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情况;对公司不存在重大不利影响,对公司整体生产经营亦不构成重大影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项。

本次书面签字独立董事及独立董事姓名如下:

独立董事姓名:董立涛、李国栋、张洪武

2024年4月18日日常关联交易预计金额和类型的具体情况如下:

关联交易类型	关联方	本年度预计金额(万元)	上年度实际发生金额(万元)	本年度预计占公司最近一期经审计净资产期末余额的比例	占营业收入的比例	是否属于日常经营所需
购买商品	上海卓然(海南)能源服务有限公司	5000.00	0.00	0.22%	0.00%	是
接受劳务	上海卓然(海南)能源服务有限公司	500.00	0.00	0.02%	0.00%	是
提供劳务	上海卓然(海南)能源服务有限公司	500.00	0.00	0.02%	0.00%	是
接受借款	上海卓然(海南)能源服务有限公司	0.00	0.00	0.00%	0.00%	是
提供借款	上海卓然(海南)能源服务有限公司	0.00	0.00	0.00%	0.00%	是
其他	上海卓然(海南)能源服务有限公司	0.00	0.00	0.00%	0.00%	是

注:关联交易占比数据为2023年度。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

市价收入统计: 单位:万元

2024年12月31日(货币单位:万元)		2023年12月31日(货币单位:万元)	
资产总额	32,462.73	1,250.00	
负债总额	1,250.00	1,250.00	
所有者权益	31,212.73	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	
流动资产	32,462.73	1,250.00	
非流动资产	0.00	0.00	

二、关联方基本情况

(一)关联方名称:上海卓然(海南)能源服务有限公司

(二)关联方经营范围:一般项目:石油、化工生产专用设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;金属材料销售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;专用设备修理;电气设备安装;工程管理服务;智能控制设备销售;专用设备修理;无铅蓄电池;船舶租赁;信息技术服务(不含可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;供应链管理;计算机软硬件技术服务;软件开发;软件外包服务(不含可类信息咨询服务);信息系统集成服务(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)(不得从事营利性经营活动)

(三)关联方持股比例:100%

(四)关联方主营业务:石油、化工生产专用设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;金属材料销售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;专用设备修理;电气设备安装;工程管理服务;智能控制设备销售;专用设备修理;无铅蓄电池;船舶租赁;信息技术服务(不含可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;供应链管理;计算机软硬件技术服务;软件开发;软件外包服务(不含可类信息咨询服务);信息系统集成服务(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)(不得从事营利性经营活动)

三、关联交易协议的主要内容

公司向前海希泰关联担保及担保协议,上述计划担保及担保总额为公司及子公司拟申请的授信额度及授信额度,具体授信及用信金额、担保类型、担保方式为商业银行金融机构审核确定,以贷款签署的向同为准。公司为控股子公司提供担保时,将要求控股子公司其他股东按照持股比例提供同比例担保,以确保担保协议有效。

四、担保协议的具体内容

担保协议主要内容如下:

- 担保范围:为公司在银行及金融机构申请的授信额度及授信额度,包括但不限于公司在银行及金融机构申请的授信额度及授信额度。
- 担保期限:自担保协议生效之日起,至担保协议项下所有债务履行完毕之日止。
- 担保费用:担保协议项下所有担保费用均由公司承担,担保费用包括但不限于担保费、律师费、评估费等。
- 违约责任:担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。

五、重要事项

担保协议主要内容如下:

- 担保范围:为公司在银行及金融机构申请的授信额度及授信额度,包括但不限于公司在银行及金融机构申请的授信额度及授信额度。
- 担保期限:自担保协议生效之日起,至担保协议项下所有债务履行完毕之日止。
- 担保费用:担保协议项下所有担保费用均由公司承担,担保费用包括但不限于担保费、律师费、评估费等。
- 违约责任:担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。

六、监事会意见

作为公司的全资子公司及参股公司,向金融债权人申请综合授信额度及担保事项符合公司日常经营和良好发展的需要。公司为提供担保可自主选择第三方进行生产经营,也是公司日常经营的需要,有利于公司扩大经营规模,提升市场竞争力。担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。

七、保荐机构意见

上海卓然工程科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

上海卓然工程科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

## 上海卓然工程科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会会议决议公告

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-010

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程科技股份有限公司(以下简称“卓然集团”)为上海卓然工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股65%的子公司。

一、会议基本情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、会议决议事项

会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

三、重要事项

2023年计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四、监事会意见

作为公司的全资子公司及参股公司,向金融债权人申请综合授信额度及担保事项符合公司日常经营和良好发展的需要。公司为提供担保可自主选择第三方进行生产经营,也是公司日常经营的需要,有利于公司扩大经营规模,提升市场竞争力。担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。

五、重要事项

2023年计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

六、监事会意见

作为公司的全资子公司及参股公司,向金融债权人申请综合授信额度及担保事项符合公司日常经营和良好发展的需要。公司为提供担保可自主选择第三方进行生产经营,也是公司日常经营的需要,有利于公司扩大经营规模,提升市场竞争力。担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。担保协议项下所有担保义务均由公司承担,担保协议项下所有担保义务均由公司承担。

七、保荐机构意见

上海卓然工程科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

上海卓然工程科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

## 上海卓然工程科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-026

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,于2023年12月15日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

一、作废限制性股票的基本情况

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,