

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-038 号

楚天科技股份有限公司

关于 2016 年度全资子公司向银行申请综合授信额度并 为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权全资子公司 2016 年度向银行申请综合授信的议案》和《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述：

为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益，全资子公司楚天华通医药设备有限公司（以下简称“楚天华通”）需要在 2016 年度根据经营情况分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在 3 亿元以内，公司拟为楚天华通提供 8,000 万银行贷款担保。

董事会授权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。本次授权有效期为一年，从董事会审议通过之日起算。

二、被担保人的基本情况

楚天华通医药设备有限公司

- 1、住所：长春九台经济开发区华通大街 888 号
- 2、法定代表人：马庆华
- 3、注册资本：伍仟万元整
- 4、成立日期：2010 年 8 月 16 日

5、经营范围：制药机械及不锈钢管道的设计、制造、不锈钢管道安装、进出口业务（按许可证核定的范围和期限经营）。

6、主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产为 403,052,369.22 元，净资产为 226,883,521.39 元。2015 年营业收入为 253,508,750.99 元，净利润为 43,608,519.67 元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司

三、董事会及独立董事意见

1、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权全资子公司 2016 年度向银行申请综合授信的议案》和《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。本次授权在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

2、公司独立董事出具《独立董事关于授权全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的独立意见》：鉴于公司及全资子公司业务发展对资金的需求情况，为提高融资效率，简化审批流程，授权全资子公司楚天华通医药设备有限公司经营层，2016 年度申请总额度在 3 亿元内的银行综合授信的具体事项不会存在风险。公司及全资子公司目前资产状况良好，偿债能力较强，为子公司提供 8000 万银行贷款担保的财务风险处于公司可控制范围之内，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。

四、公司累计担保和逾期担保的情况

本次担保后，公司累计担保额度为 14,000 万元，其中公司对全资子公司楚天华通医药设备有限公司担保额度为 8,000 万元。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于授权全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的独立意见。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日