

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-003 号

楚天科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告

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。

一、本次综合授信及担保情况概述

根据业务发展需要，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”）需新增加银行授信 1 亿元，并由楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）在上述信用额度范围内提供连带责任保证担保，担保期一年，从贷款通过之日起计算。

本次银行综合授信及担保尚在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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：食品及制药机械、不锈钢压力容器、流体机械、其他不锈钢制品和其它通用机械的研发、设计、制造、不锈钢管道安装、设备租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口（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、主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日总资产 490,507,922.76 元、净资产 284,067,350.15 元，2016 年营业收入 248,182,836.93 元、净利润 56,175,875.35 元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、独立董事意见

楚天华通医药设备有限公司因正常生产经营需要新增银行授信，楚天华通作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的业务发展需求，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意公司为楚天华通提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计担保额度为 41,675.92 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 35,675.92 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。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2018年1月15日