

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-067 号

楚天科技股份有限公司

关于控股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

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）控股子公司楚天源创生物技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天源创”），因生产经营需要，需增加银行授信 3000 万元，用于开具保函、信用证、补充流动资金贷款等。同时，由楚天科技在上述信用额度范围内提供连带责任保证担保 3000 万，担保期一年。该事项自董事会通过且协议签署之日起计算十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

本次综合授信及担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、被担保人的基本情况

楚天源创生物技术（长沙）有限公司

1、住所：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道四段 197 号

2、注册资本：壹亿元整

3、法定代表人：肖立峰

4、经营范围：生物制品、机电产品、机械设备的研发；化工产品研发、制造、零售；制药专用设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、食品、酒、饮料及茶生产专用设备的制造；通用机械设备销售；机械配件批发；机械设备技术服务；机械设备租赁；软件开发；生物技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司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）。

5、主要财务数据:

截止 2020 年 12 月 31 日, 楚天源创总资产 27,831,573.08 元, 净资产 16,480,673.38 元, 2020 年营业收入 2,151,622.98 元, 净利润-3,519,326.62 元。

6、与公司的关系: 为公司控股子公司

三、授信及担保协议的主要内容

目前尚未签订相关授信及担保协议, 上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度, 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、董事会及独立董事意见

(一) 董事会意见

楚天源创经营稳定, 资信状况良好, 属于公司控股子公司, 担保风险可控。其贷款主要用于生产经营和发展需要, 公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。 董事会同意上述综合授信与担保事项, 上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 并办理相关手续。

(二) 独立董事意见

楚天源创因正常生产经营需要新增银行授信, 楚天源创作为公司的控股子公司, 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, 同意公司为楚天源创提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 本次担保后, 公司累计担保额度为 49,000 万元, 占公司 2020 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 7.09%、17.48%, 其中公司对全资子公司楚天华通担保额度为 40,000 万元、控股子公司楚天源创担保额度为 3,000 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。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二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

2021年7月20日