

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2022-081号

楚天科技股份有限公司

关于控股子公司新增银行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

1、概述

楚天源创生物技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天源创”）因公司业务扩张需求，基于目前在手订单及对下半年订单的预判，拟在2022年度新增5000万银行授信额度，由楚天科技及楚天源创其他股东在不超过5000万人民币授信额度范围内提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年。

该事项自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信和担保额度内的各项法律文件。

担保期限自授信协议签署之日起不超过1年，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。

2、银行授信额度和担保额度

项目	本次新增额度前	新增额度	合计
银行综合授信额度	10000万	5000万	15000万
担保额度	3000万	5000万	8000万

3、担保事项说明

本次公司为控股子公司楚天源创新增5000万信用担保，楚天源创其他股东同时为前述公司提供信用保证担保。

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、法定代表人：肖立峰

3、注册资本：10000 万元

4、成立日期：2020 年 5 月 10 日

5、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）

6、主要财务数据：

截止 2021 年 12 月 31 日总资产 107,122,669.75 元，净资产 30,196,991.23 元，2021 年营业收入 37,488,623.56 元，净利润 2,216,317.85 元。

7、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

公司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，并提请股东大会将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

本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进控股子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。子公司财务风险可控、信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，

不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意楚天源创向银行申请综合授信额度并提供担保。

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 71,000 万元，占公司 2021 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 7.14%、19.76%。为全资子公司、控股子公司合计担保 65,000 万元，其中公司对全资子公司楚天华通担保额度为 50,000 万元、控股子公司楚天源创担保额度为 8,000 万，楚天华兴担保额度为 5,000 万，楚天思优特担保额度为 2,000 万。

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、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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

2022 年 8 月 26 日