

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-028 号

楚天科技股份有限公司

关于公司及下属子公司 2019 年度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

根据公司业务发展的需要，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及所属子公司 2019 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为 23.5 亿元人民币，公司为下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 2 亿元人民币。该事项自股东大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额度内的各项法律文件，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。

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 2018 年 12 月 31 日总资产 670,239,692.97 元，净资产 376,883,441.42 元，2018 年营业收入 427,062,276.66 元，净利润 43,385,411.96 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，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

楚天华通经营稳定，资信状况良好，属于公司全资子公司，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，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。全资子公司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。我们同意公司为下属各子公司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

本次担保后，公司累计担保额度为 62,675.92 万元，占公司 2018 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 15.06%、26.24%，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 56,675.92 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、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十七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

2019年3月28日