

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-018 号

楚天科技股份有限公司
关于为长沙蓝月谷实业集团有限公司
提供反担保的公告

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。

重要内容提示:

- 1、被担保人名称：长沙蓝月谷实业集团有限公司
- 2、本次担保金额为人民币 6000 万元，已实际为其提供的担保金额为 0 万元
- 3、本次担保为反担保
- 4、对外担保逾期的累计数量：无
- 5、本次交易事项已于 2016 年 3 月 3 日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，《抵押反担保合同》已于 3 月 24 日签订。

一、担保概述

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2016 年 3 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为长沙蓝月谷实业集团有限公司提供反担保的议案》。国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）为子公司楚天机器人“年产 300 台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设项目”以增资方式提供 6000 万元资金支持，期限 15 年。楚天科技对该笔增资形式的股权提供回购承诺，并委托长沙蓝月谷实业集团有限公司（以下简称“长沙蓝月谷”）为上述回购及国开发展基金每年的投资收益提供第三方连带责任保证担保。同意公司以位于长沙市宁乡县楚天科技工业园内的自有土地、房产，向长沙蓝月谷实业集团有限公司提供抵押反担保，担保金额 6000 万元，担保期限为 15 年。

本次实际抵押额为 6000 万元，公司所担保的债权不得超出实际抵押额。具体资产抵押情况如下表：

资产抵押情况

资产名称	权证号	面积	坐落
房产	X 房权证玉潭字第 713017400 号	970.46 m ²	宁乡县玉潭镇新康路 1 号
房产	X 房权证城郊字第 711000888 号	10861.02 m ²	宁乡县城郊乡新康路
土地	X (1) 国用 (2016) 第 071 号	17510.5 m ²	宁乡县城郊乡东沩社区
房产	X 房权证玉潭字第 713017397 号	10637.79 m ²	宁乡县玉潭镇新康路 1 号
房产	X 房权证玉潭字第 713017398 号	3846.32 m ²	宁乡县玉潭镇新康路 1 号
房产	X 房权证城郊字第 711000999 号	5227.78 m ²	宁乡县玉潭镇新康路 9 号
房产	X 房权证玉潭字第 713017399 号	5307.32 m ²	宁乡县玉潭镇新康路 1 号
土地	X (1) 国用 (2011) 第 047 号	30061.40 m ²	宁乡县玉潭镇新康路 9 号

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：长沙蓝月谷实业集团有限公司

2、住所：宁乡县经开区金洲大道（宁乡经建投公司创业大楼）

3、法定代表人：李金光

4、注册资本：人民币贰亿元整

5、经营范围：基础设施建设投资，科研教育投资，土地整理开发，房地产开发，物业管理，园林绿化，国内广告设计、制作、代理、发布，农田水利建设，建筑材料销售。（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、与本公司关系：长沙蓝月谷不是本公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业，与本公司不存在关联关系。

7、担保对象主要财务数据：

单位：人民币 元

项目	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,280,630,111.36	3,543,045,153.73
负债总额	1,037,751,943.41	2,274,248,032.43
流动负债总额	357,751,943.41	974,748,032.43
资产净额	1,242,878,167.95	1,268,797,121.30
资产负债率	45.5%	64.19%

项目	2014 年度（经审计）	截至 2015 年 11 月 30 日（未经审计）
营业收入	160,715,490.00	105,049,630.00
净利润	84,268,456.44	24,119,783.51

三、担保协议的主要内容

国开发展基金为子公司楚天机器人“年产 300 台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设项目”以增资方式提供 6000 万元资金支持，期限 15 年。楚天科技对该笔增资形式的股权提供回购承诺，并委托长沙蓝月谷为上述回购及国开发展基金每年的投资收益提供第三方连带责任保证担保。楚天科技以位于长沙市宁乡县楚天科技工业园内的自有土地、房产，向长沙蓝月谷实业集团有限公司提供抵押反担保，担保金额 6000 万元，担保期限为 15 年。

本次《抵押反担保合同》已于 3 月 24 日签订。

四、独立董事意见

楚天科技为长沙蓝月谷的担保提供抵押反担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

公司本次对外担保之审批程序符合《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》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元。本次对外担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为 6000 万元，占 2014 年度公司经审计净资产的 7.2%。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、《国开发展基金投资合同》；
- 4、《抵押反担保合同》

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016年3月25日