

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2023-029号

楚天科技股份有限公司

关于公司及下属子公司 2023 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

1、概述

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。根据公司业务发展的需要，公司及境内所属子公司 2023 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不超过 40.3 亿元人民币，德国 Romaco 集团申请综合授信额度为不超过 1 亿欧元；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 7.3 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

①境内公司及子公司

公司名称	与上市公司关系	授信额度(人民币:万元)
楚天科技股份有限公司	上市公司	330,000
楚天华通医药设备有限公司	全资子公司	50,000
楚天源创生物技术(长沙)有限公司	控股子公司	10,000
楚天思优特生物技术(长沙)有限公司	控股子公司	5,000

公司名称	与上市公司关系	授信额度(人民币:万元)
湖南楚天华兴智能装备有限公司	控股子公司	5,000
楚天长兴精密制造(长沙)有限公司	控股子公司	3,000
合计	/	403,000

②境外子公司

公司名称	与上市公司关系	授信额度(欧元:万元)
德国 Romaco 集团	全资子公司	10,000
合计	/	10,000

3、上市公司为子公司担保额度

公司名称	与上市公司关系	上市公司持股比例	担保额度(万元)
楚天华通医药设备有限公司	全资子公司	100%	50,000
楚天源创生物技术(长沙)有限公司	控股子公司	51%	10,000
楚天思优特生物技术(长沙)有限公司	控股子公司	51%	5,000
湖南楚天华兴智能装备有限公司	控股子公司	59.4%	5,000
楚天长兴精密制造(长沙)有限公司	控股子公司	51%	3,000
合计	/	/	73,000

4、担保事项说明

公司为全资子公司楚天华通医药设备有限公司以及控股子公司楚天源创生物技术(长沙)有限公司、楚天思优特生物技术(长沙)有限公司、湖南楚天华兴智能装备有限公司、楚天长兴精密制造(长沙)有限公司提供信用保证担保。

控股子公司楚天源创生物技术(长沙)有限公司、楚天思优特生物技术(长沙)有限公司、湖南楚天华兴智能装备有限公司、楚天长兴精密制造(长沙)有限公司其他股东,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

(一) 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: 阳文录
- 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、洁净净化工程设计与施工、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 2022 年 12 月 31 日总资产 2,024,479,124.17 元，净资产 711,774,270.47 元，2022 年营业收入 871,647,217.92 元，净利润 127,057,412.14 元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司

（二）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 2022 年 12 月 31 日总资产 219,255,969.52 元，净资产 64,869,971.17 元，2022 年营业收入 100,735,926.63 元，净利润 11,672,229.94 元。

7、与公司的关系：为公司控股子公司

（三）楚天思优特生物技术（长沙）有限公司

1、住所：湖南省长沙市城郊街道金洲大道四段 197 号

2、法定代表人：陈鑫

3、注册资本：1000 万元

4、成立日期：2022 年 8 月 3 日

5、经营范围：生物制药领域内的相关一次性使用工艺设备、耗材及软件的生产、销售；软件开发；生物技术推广服务；软件技术服务；软件技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定的公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、主要财务数据：

截止 2022 年 12 月 31 日总资产 25,329,603.69 元，净资产-6,514,402.47 元，2022 年营业收入 4,164,614.82 元，净利润-10,879,991.49 元。

7、与公司的关系：为公司控股子公司

（四）湖南楚天华兴智能装备有限公司

1、住所：湖南省长沙市宁乡市经济技术开发区蓝月谷东路智能终端产业园 2 栋号

2、法定代表人：李春龙

3、注册资本：4224.5 万元

4、成立日期：2020 年 1 月 8 日

5、经营范围：医疗设备技术开发、生产制造、技术服务及销售；机械工程的设计制造、应用软件、支撑软件的开发与服务；电子与智能化设备专业智造承包；精密五金、模具及配件、电子产品、手机配件、数码产品及配件生产、销售、研发、设计；智能设备技术开发、生产制造、技术服务及销售；通用机械设备、机床及配件、电子产品翻新，维保及销售；热处理加工；金属制品，自动化设备及其关键零组件销售；国内贸易，货物及技术进出口。

6、主要财务数据：

截止 2022 年 12 月 31 日总资产 130,366,363.66 元，净资产 66,969,105.59 元，2022 年营业收入 71,489,522.15 元，净利润-2,550,536.79 元。

7、与公司的关系：为公司控股子公司

（五）楚天长兴精密制造（长沙）有限公司

1、住所：湖南省长沙市宁乡经开区茶亭社区车站北路美妆谷 B2 栋

2、法定代表人：彭虎

3、注册资本：5000 万元

4、成立日期：2022 年 8 月 11 日

5、经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；工业机器人安装、维修；人工智能应用软件开发；软件开发；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。

6、主要财务数据：

截止 2022 年 12 月 31 日总资产 36,765,138.00 元，净资产 12,208,860.90 元，2022 年营业收入 3,656,417.20 元，净利润-1,391,139.10 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

楚天华通、楚天源创、楚天思优特、楚天华兴、楚天长兴属于公司全资/控股子公司，担保风险可控。其综合授信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。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

截至本公告日，本次担保后，公司累计担保额度为 144,000 万元，占公司 2022 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 13.03%、34.17%，其中公司对全资子公司及控股子公司担保额度为 138,000 万元：楚天华通的担保额度为 100,000 万元、楚天源创的担保额度为 18,000 万、楚天思优特的担保额度为 7,000 万元、楚天华兴的担保额度为 10,000 万元、楚天长兴 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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第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

2023 年 4 月 24 日