

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2023-084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”）控股子公司楚天净邦工程技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天净邦”），因生产经营需要，需申请银行授信5000万元，用于开具保函、信用证、补充流动资金贷款等。同时，楚天科技在上述额度范围内提供担保，担保额不超过5000万，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

- 名称：楚天净邦工程技术（长沙）有限公司
- 住所：宁乡市经开区谐园路（玉屏山产业园）D5栋202号
- 成立日期：2023年6月21日
- 注册资本：10,000万元
- 法定代表人：周婧颖
- 经营范围：

许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工业工程设计服务；社会经济咨询服务；图文设计制作；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；家具销售；

消防技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

7、与公司的关系：楚天净邦为公司控股子公司，楚天科技持有其 51%股权

8、被担保人的主要财务指标：

截止 2023 年 9 月 30 日，楚天净邦资产总额 3,011,143.81 元，负债总额 181,532.19 元，净资产 2,829,611.62 元；2023 年 1-9 月营业收入 0 元，2023 年 1-9 月利润总额-179,356.19 元，2023 年 1-9 月净利润-170,388.38 元。楚天净邦目前在手订单为 1.15 亿。

9、信用情况：经在中国执行信息公开网查询，被担保方楚天净邦不是失信被执行人。

三、授信及担保协议的主要内容

1、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。

2、担保事项说明

楚天净邦为楚天科技控股子公司，楚天净邦其他股东同时为其提供信用保证担保。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

楚天净邦经营稳定，资信状况良好，属于公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。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。本次担保事项楚天净邦其他股东按出资比例提供同等担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。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。

2、独立董事意见

楚天净邦因正常生产经营需要申请银行授信，楚天净邦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。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。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 84,000 万元，占公司 2022 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 7.60%、19.93%；其中公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 6000 万，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 1.42%。

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、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日