

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-036 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

## 楚天科技股份有限公司

# 关于公司及下属子公司 2024 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”)第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 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 2024 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不超过 42.36 亿元人民币，德国 Romaco 集团申请综合授信额度为不超过 1.2 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 8.86 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 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、银行授信及担保额度

##### ①公司及境内子公司授信及担保额度

单位：人民币

公司名称	与上市公司关系	上市公司持股比例	授信额度(万元)	担保额度(万元)
楚天科技股份有限公司	上市公司	/	340,000	/

公司名称	与上市公司关系	上市公司持股比例	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)
楚天华通医药设备有限公司	全资子公司	100.00%	50,000	50,000
四川省医药设计院有限公司	全资子公司	100.00%	2,000	2,000
楚天飞云制药装备(长沙)有限公司	全资子公司	100.00%	100	100
楚天源创生物技术(长沙)有限公司	控股子公司	51.00%	10,000	10,000
湖南楚天华兴智能装备有限公司	控股子公司	59.40%	4,000	4,000
楚天微球生物技术(长沙)有限公司	控股子公司	60.00%	5,000	5,000
楚天思优特生物技术(长沙)有限公司	控股子公司	51.00%	5,000	5,000
楚天思为康基因科技(长沙)有限公司	控股子公司	51.00%	500	500
楚天长兴精密制造(长沙)有限公司	控股子公司	51.00%	2,000	2,000
楚天科仪技术(长沙)有限公司	控股子公司	51.00%	2,000	2,000
楚天净邦工程技术(长沙)有限公司	控股子公司	51.00%	2,000	2,000
楚天派特生物技术(长沙)有限公司	控股子公司	51.00%	500	500
楚天博源智能科技(长沙)有限公司	控股子公司	51.00%	500	500
合计	/	/	423,600	83,600

## ②境外子公司授信及担保额度

公司名称	与上市公司关系	上市公司持股比例	授信额度 (欧元)	担保额度 (等值人民币)
德国 Romaco 集团及其全资子公司	全资子/孙公司	100%	12,000 万	5000 万
合计	/	/	12,000 万	5000 万

## 3、担保事项说明

公司为全资子公司以及控股子公司在上表额度范围内提供信用保证担保，其中控股子公司楚天源创生物技术(长沙)有限公司、湖南楚天华兴智能装备有限公司、楚天微球生物技术(长沙)有限公司、楚天思优特生物技术(长沙)有限公司、楚天思为康基因科技(长沙)有限公司、楚天长兴精密制造(长沙)有限公司、楚天科仪技术(长沙)有限公司、楚天净邦工程技术(长沙)有限公司、楚天派特生物技术(长沙)有限公司、楚天博源智能科技(长沙)有限公司的其他股东，按照出资比例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：20,000 万元

4、成立日期：2010 年 8 月 16 日

5、经营范围：

一般项目：制药专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术进出口；水污染防治服务；工程管理服务；制药专用设备销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源专用机械设备制造；大气污染治理；工程和技术研究和试验发展；物联网应用服务；电子专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；第二类医疗器械销售；工业自动控制系统装置制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池制造；对外承包工程；管道运输设备销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境监测专用仪器仪表制造；环保咨询服务；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建设工程设计；第二类医疗器械生产；建筑智能化系统设计；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日总资产 2,130,731,162.66 元，净资产 869,051,273.85 元，2023 年营业收入 1,239,960,047.88 元，净利润 155,141,015.51 元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司

## **(二) 四川省医药设计院有限公司**

1、住所：成都市高新区科园南路 88 号 2 栋 10 楼 1001 号

2、法定代表人：周婧颖

3、注册资本：10,000 万元

4、成立日期：1985 年 6 月 27 日

5、经营范围：

一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工业工程设计服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；环保咨询服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制药专用设备销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；实验分析仪器销售；药物检测仪器销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日总资产 139,164,833.40 元，净资产 43,885,359.35 元，2023 年营业收入 64,786,427.63 元，净利润 2,885,387.04 元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司

## **(三) 楚天飞云制药装备(长沙)有限公司**

1、住所：宁乡经济技术开发区金洲大道四段 197 号

2、法定代表人：叶大进

3、注册资本：2,367 万元

4、成立日期：2017 年 8 月 11 日

5、经营范围：

一般项目：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；制药专用设备销售；软件开发；信息系统集成服务；工业设计服务；工程管理服务；工程技术

服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日总资产 85,428,762.42 元，净资产 51,107,896.50 元，2023 年营业收入 68,511,521.15 元，净利润 8,277,940.54 元。

7、与公司的关系：为公司全资子公司

**（四）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 2023 年 12 月 31 日总资产 257,007,464.59 元，净资产 87,559,720.51 元，2023 年营业收入 138,202,332.55 元，净利润 22,689,749.34 元。

7、与公司的关系：为公司控股子公司

**（五）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 2023 年 12 月 31 日总资产 144,592,637.87 元，净资产 66,011,432.88 元，2023 年营业收入 97,802,847.31 元，净利润-4,507,672.71 元。

#### 7、与公司的关系：为公司控股子公司

#### **(六) 楚天微球生物技术(长沙)有限公司**

1、住所：湖南省长沙市宁乡市城郊街道新康路 8 号

2、法定代表人：王济源

3、注册资本：5,000 万元

4、成立日期：2021 年 9 月 30 日

#### 5、经营范围：

生物药品制造；生物药品制品制造；层析用的天然多糖微球、硅胶微球、聚合物微球、无机微球的研发、生产、批发零售；生物纯化工艺的技术开发、技术咨询、技术转让服务；研究开发用于高效分离纯化介质的各类微球；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务；其他化工产品批发。（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 2023 年 12 月 31 日总资产 9,254,460.47 元，净资产 7,500,796.96 元，2023 年营业收入 4,296,932.30 元，净利润-2,326,672.28 元。

#### 7、与公司的关系：为公司控股子公司

#### **(七) 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 2023 年 12 月 31 日总资产 41,673,184.32 元，净资产-16,599,495.79 元，2023 年营业收入 7,532,160.41 元，净利润-11,585,093.32 元。

- 7、与公司的关系：为公司控股子公司

#### **(八) 楚天思为康基因科技(长沙)有限公司**

- 1、住所：宁乡市城郊街道沔丰社区宁乡经开区金洲大道四段 197 号
- 2、法定代表人：谭亮
- 3、注册资本：5,000 万元
- 4、成立日期：2022 年 2 月 24 日
- 5、经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备销售。（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）

- 6、主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日总资产 6,732,419.58 元，净资产 2,762,569.97 元，2023 年营业收入 4,283.18 元，净利润-4,598,224.31 元。

- 7、与公司的关系：为公司控股子公司

#### **(九) 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2023年12月31日总资产69,205,726.34元，净资产20,384,276.05元，2023年营业收入65,831,194.41元，净利润-10,224,584.85元。

7、与公司的关系：为公司控股子公司

#### （十）楚天科仪技术（长沙）有限公司

1、住所：湖南省长沙市宁乡市城郊街道宁乡经开区谐园路（玉屏产业园）D5栋212号

2、法定代表人：刘陵

3、注册资本：10,000万元

4、成立日期：2023年4月10日

5、经营范围：

一般项目：其他未列明信息技术服务业；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；电机及其控制系统研发；电机制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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)

6、主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日总资产 6,638,118.46 元，净资产 4,248,358.80 元，2023 年营业收入 403,584.06 元，净利润-1,751,641.20 元。

7、与公司的关系：为公司控股子公司

**(十一) 楚天净邦工程技术（长沙）有限公司**

1、住所：宁乡经开区谐园路（玉屏山产业园）D5 栋 202 号

2、法定代表人：周婧颖

3、注册资本：10,000 万元

4、成立日期：2023 年 6 月 21 日

5、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）

6、主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日总资产 17,362,434.15 元，净资产 2,216,684.24 元，2023 年营业收入 3,070,662.82 元，净利润-2,783,315.76 元。

7、与公司的关系：为公司控股子公司

**(十二) 楚天派特生物技术（长沙）有限公司**

1、住所：湖南省长沙市宁乡市城郊街道宁乡经济技术开发区谐园路玉屏山国际产业园 D5 栋 302

2、法定代表人：谭亮

3、注册资本：5,000 万元

4、成立日期：2023 年 8 月 18 日

5、经营范围：

一般项目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日总资产 3,555,859.46 元，净资产 50,678.63 元，2023 年营业收入 8,920.35 元，净利润-949,321.37 元。

7、与公司的关系：为公司控股子公司

**（十三）楚天博源智能科技（长沙）有限公司**

1、住所：湖南省长沙市宁乡市城郊街道宁乡经济技术开发区谐园路玉屏山国际产业园 D5 栋 303

2、法定代表人：周飞跃

3、注册资本：5,000 万元

4、成立日期：2023 年 9 月 4 日

5、经营范围：

一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；信息系统集成服务；软件开发；对外承包工程；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日总资产 4,400,148.96 元，净资产-459,992.11 元，2023 年营业收入 0 元，净利润-1,459,992.11 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、董事会意见**

楚天华通、四川省医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天华兴、楚天微球、楚天思优特、楚天思为康、楚天长兴、楚天科仪、楚天净邦、楚天派特、楚天博源属于公司全资/控股子公司，本次担保事项上述控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，公司为其提供的担保风险可控。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。

## **五、监事会意见**

监事会认为：公司及下属子公司本次向银行申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司及下属子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

## **六、独立董事专门会议意见**

2024年4月23日，公司第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。经审议，独立董事认为：2024年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。被担保公司财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

## **七、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172,600万元，其中全资子公司及控股子公司：2024年度担保额度为88,600万元，2023年度担保额度为78,000万元。占公司2023年度经审计总资产、净资产的比例分别为14.8%、36.57%。

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。

## **八、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议
- 2、第五届监事会第十九次会议决议
- 3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年4月25日