

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2019-018

浙江迦南科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2019 年度
向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度。在银行综合授信额度内，公司拟为控股子公司的银行信贷提供担保。2019 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、申请银行授信额度及担保事项的概述

为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计 2019 年度向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司同相关银行实际沟通为准，在上述额度内由公司及控股子公司根据实际需求进行银行融资时可共同滚动使用。

在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，控股子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司为控股子公司的银行融资提供金额不超过 23,000 万元的担保，占公司 2018 年度经审计净资产的 27.47%。

为便于实施公司及控股子公司 2019 年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长方亨志先生全权代表公司在批准的授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行申请授信并为控股子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

二、被担保人的基本情况

1、控股子公司申请预计担保不超过以下金额及相关信息如下：

序号	被担保子公司	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	预计担保额 (万元)
1	南京迦南比逊科技有限公司	100%	35000 万元	方正	制药设备、包装机械、食品机械、化工机械的研发、生产、销售、维修	7,000.00
2	浙江迦南小蒋科技有限公司	51%	1000 万元	郑小蒋	制药机械、食品机械、包装机械、机电设备研究、制造、销售、安装、维修	2,000.00
3	广州迦南弥特智能包装设备有限公司	52.67%	1500 万元	张维明	通用设备制造业	2,000.00
4	上海凯贤流体科技有限公司	51%	1000 万元	易军	流体科技、医药科技、化工科技、自动化工程科技的技术开发、技术转让、技术服务	5,000.00
5	北京迦南莱米特科技有限公司	55%	1000 万元	张庭涛	销售制药、化工机械设备、机械零件	2,000.00
6	云南迦南飞奇科技有限公司	60%	5016 万元	王晓明	智能化物流系统、智能化立体仓库系统、智能化生产线系统的、技术开发、技术服务	5,000.00
合 计						2,3000.00

2、控股子公司 2018 年度的财务状况

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	资产负债率	营业收入	净利润
1	南京迦南比逊科技有限公司	43,617.90	8,820.17	20.22%	12,540.47	-138.54
2	浙江迦南小蒋科技有限公司	5,131.78	3,285.61	64.02%	3,843.80	439.28
3	广州迦南弥特智能包装设备有限公司	2,634.90	2,261.90	85.84%	1,731.60	-452.28
4	上海凯贤流体科技有限公司	13,593.79	12,564.93	92.43%	10,621.31	781.76
5	北京迦南莱米特科技有限公司	9,864.50	5,905.97	59.87%	6,117.63	1,008.37
6	云南迦南飞奇科技有限公司	8,596.20	4,659.17	54.20%	7,337.68	719.37

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

四、审议意见

1、董事会意见

公司董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：公司及控股子公司向银行申请授信，系出于经营发展需要。公司为控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高控股子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司控股子公司，风险处于可控范围，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。综上所述，我们一致同意公司为控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保。

3、监事会意见

经审核，监事会认为公司及控股子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，公司为下属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需求，促进控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司担保总额为 5,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.33%，全部为对公司控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议。
- 3、独立董事意见。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日