

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-012 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”）控股子公司楚天博源智能科技（长沙）有限公司（以下简称“楚天博源”），其主营业务为全球客户提供固体制剂智能化集成生产线，可向食品及精细化工领域拓展。自成立以来楚天博源承接了国内固体制剂行业多品种智能化项目，多个项目已经进入生产调试交付阶段。为保证在手订单的快速交付，市场快速拓展。基于生产经营实际需要，新增申请银行授信 1000 万元，用于开具银行承兑汇票、补充流动资金贷款等。同时，楚天科技及楚天博源其他股东在上述额度范围内提供担保，担保额不超过 1000 万元，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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次担保对象控股子公司楚天博源资产负债率超过 70%，但楚天博源其他股东按持股比例及所享有的权益提供同等比例担保，故本事项经董事会审议后生效，可以豁免提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 名称：楚天博源智能科技（长沙）有限公司
- 住所：宁乡市经开区谐园路玉屏山国际产业园 D5 栋 303 号
- 成立日期：2023 年 9 月 4 日
- 注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：周飞跃

6、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；普通机械

7、与公司的关系：楚天博源为公司控股子公司，楚天科技持有其 51%股权

8、被担保人的主要财务指标（未经审计）：

截至 2024 年 12 月 31 日，楚天博源资产总额 39,500,140.49 元，负债总额 43,150,968.56 元，净资产-3,650,828.07 元；2024 年 1-12 月营业收入 25,044,482.25 元，2024 年 1-12 月利润总额-5,808,168.71 元，2024 年 1-12 月净利润-5,190,835.96 元。

楚天博源成立以来，完善了楚天科技在固体制剂智能化集成领域的布局，通过与楚天科技、Romaco 等相互协作，楚天博源实现了一定的市场突破，目前在手订单充足。后续公司将进一步加快订单交付速度，加大产品销售力度，尽快实现楚天博源扭亏增盈，快速发展。

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

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

楚天博源为楚天科技持股 51%的控股子公司，楚天科技及其楚天博源其他股东，按各自持股比例及所享有的权益提供同等比例担保。

四、董事会、监事会及独立董事意见

1、董事会意见

楚天博源经营稳定，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业务发展需要，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。本次担保事项楚天博源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、董事会独立董事专门委员会审议意见

本次公司对控股子公司提供综合授信贷款担保，风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次对控股子公司申请银行综合授信提供担保事项。

3、监事会意见

公司为控股子公司楚天博源向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对楚天博源具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意本次为控股子公司提供担保的相关事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次提供担保后，公司担保额度总金额为人民币 172,200 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 14.77%、36.48%；其中公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 0.51%、1.27%。

截至本公告日，公司实际担保余额为人民币 60,256.15 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 5.17%、12.77%；其中公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为人民币 54,256.15 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 4.65%、11.49%；为合并报表外的单位提供的担保总余额为人民币 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 0.51%、1.27%。

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、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日