

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-063 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于为全资子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、担保情况概述

1、概述

2024年5月23日楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议通过了《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》。其中德国 Romaco 集团及其全资子公司申请综合授信额度为不超过 12,000 万欧元，公司为其提供不超过人民币 5000 万元的担保。

2024年8月19日，第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的公告》。根据德国 Romaco 集团及其全资子公司经营发展需要，拟在 2023 年度股东大会授权的 12,000 万欧元范围内，向银行等金融机构申请贷款、保函、信用证等，基于此同意公司向德国 Romaco 集团及其全资子公司增加不超过 10,000 万欧元的担保。

担保期限自担保协议签署之日起 3 年，担保方式为连带责任保证，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。

根据《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》、《公司章程》等有关规定，德国 Romaco 集团属于楚天科技全资子公司，本次担保实施后连续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%且未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，无需提交股东大会审议。

2、本次担保后德国 Romaco 集团及其全资子公司授信及担保额度情况

公司名称	与上市公司关系	上市公司持股比例	授信额度	担保额度
德国 Romaco 集团及其全资子公司	全资子/孙公司	100%	12,000 万欧元	81,600 万人民币
合计	/	/	12,000 万欧元	81,600 万人民币

备注：上述担保额度中，按 1 欧元=7.66 元人民币汇率换算。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：德国 Romaco 集团及其全资子公司（Romaco Holding GmbH）

2、与公司的关系：楚天科技全资子/孙公司

3、主营业务：

Romaco 集团是一家加工和包装设备国际供应商，为粉剂、颗粒剂、丸剂、片剂、胶囊和针剂等的制造和包装提供单元化设备和交钥匙解决方案，同时也为食品和化工品提供设备等解决方案服务。

4、主要财务数据

截至 2023 年 12 月 30 日，Romaco 集团总资产 26,098.97 万欧元，净资产 7,126.92 万欧元。2023 年度，营业收入 20,615.93 万欧元，净利润 422.43 万欧元。

截至 2024 年 3 月 31 日，Romaco 集团总资产 25,410.23 万欧元，净资产 6,515.47 万欧元。2024 年 1-3 月，营业收入 3,530.61 万欧元，净利润-608.16 万欧元。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度，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、本次为全资子公司提供担保对公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序，为全资子公司提供担保风险可控，有利于提升子公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计担保额度为人民币 171,200 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 14.68%、36.27%；其中公司对全资及控股子

公司提供的担保总余额为人民币 165,200 万元,占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 14.17%、35.00%;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、第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日