

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-057

## 浙江迦南科技股份有限公司

### 关于公司 2017 年度追加银行授信担保额度的公告

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”）为满足生产经营和发展需要，2017 年度拟追加银行授信担保额度。具体情况如下：

#### 一、追加银行授信担保额度概述

2017 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度追加银行授信担保额度的议案》。

公司 2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度及公司为控股子公司银行信贷提供不超过 15,500 万元担保的额度。现根据公司实际需要，2017 年度公司拟为控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司提供银行授信担保额度 3,000 万元，合计银行授信额度为不超过 50,000 万元、担保总额度为不超过 18,500 万元。

基于此，在上述向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度内以及担保总额度不超过 18,500 万元内，公司及控股子公司向招商银行温州永嘉支行申请不超过 10,000 万元银行授信额度，并根据实际借贷额度提供相应的担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保金额为 200 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 0.27%。

上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。

为便于实施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）处理上述相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部

由公司及其控股子公司承担。

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、追加被担保人基本情况**

云南迦南飞奇科技有限公司（持股 60%的控股子公司）

统一社会信用代码：9153010356009536X2

名称：云南迦南飞奇科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：云南省昆明市盘龙区北京路东侧好世界花园 C 幢 2108 室

法定代表人：王晓明

注册资本：5016 万元

成立日期：2010 年 09 月 28 日

营业期限：2010 年 09 月 27 日至 2020 年 09 月 26 日止

经营范围：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研究、技术开发、技术咨询、技术服务、系统集成及销售、安装、调试、维护；计算机软硬件的技术开发与销售；电子商务；智能化物流系统设备、智能化立体仓库、智能化生产线的研发、设计、销售、安装、调试及维护；物流供应链规划与设计；机电设备、计算机软硬件设备、电气机械设备、配件及器材的销售、安装与维护；货物及技术进出口业务；以下经营范围仅限分支机构登记使用：电气、机械设备、智能化物流系统设备及配件的制造及加工（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）

主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	4,488.63	3,684.51
负债总额	3,413.49	2,487.57
净资产	1,075.14	1,196.94
项目	2017年1月至6月	2016年度
营业收入	720.89	3,355.03
净利润	-121.80	583.07

### 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。

### 四、审议意见

#### 1、董事会意见

公司董事会认为：本次追加担保额度的被担保人为公司控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，有助于满足控股子公司经营发展中的资金需求，提高其经营效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 2、独立董事意见

公司独立董事认为：本次追加担保额度的被担保人为公司控股子公司，此次公司为其申请银行授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持该控股子公司的经营发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

#### 3、监事会意见

公司监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司担保总额为 700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.95%，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、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 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

2017 年 8 月 15 日