

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2024-085

浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 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，2024 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

2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》。

2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过 6.00 亿元的综合授信额度及公司为控股子公司银行融资提供金额不超过 3.00 亿元的担保。现根据公司实际需要，2024 年度公司拟为全资子公司迦楠（天津）科技有限公司（以下简称“天津迦楠”）追加银行授信担保额度 5,000 万元，合计银行授信额度为不超过 6.00 亿元、担保总额度为不超过 3.50 亿元。

上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。

为便于实施上述担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在上述额度内处理为全资子公司提供担保相关一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司承担。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

1、天津迦楠申请预计追加担保不超过以下金额及相关信息如下：

单位：万元

序号	追加被担保子公司	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	预计追加担保额
1	迦楠(天津)科技有限公司	100%	5,300	王洪海	制药机械、食品机械、机电设备、生物设备等机械研究、制造、销售、安装、维修	5,000.00
合 计						5,000.00

2、天津迦楠的财务状况

单位：万元

项目	2024年9月30日(未审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	18,620.23	8,414.24
负债总额	12,706.88	3,458.88
净资产	5,913.36	4,955.36
项目	2024年1月至9月(未审计)	2023年度(经审计)
营业收入	4,519.37	84.42
净利润	-84.85	-36.12

三、担保协议的主要内容

上述担保事项为拟担保事项，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、独立董事专门会议

经核查，我们认为：本次追加担保额度的被担保人为公司全资子公司，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，有利于支持该全资子公司的发展；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。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持全资子公司的经营发展。公司本次向全资子公司追加担保额度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 2024 年 9 月 30 日，公司担保总额为 11,910.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.28%，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、董事会会议决议；
- 2、监事会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日