

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

关于子公司为公司 2019 年度申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高融资效率，确保济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度银行授信申请计划顺利落实，公司全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）拟无偿为公司在 2019 年度向各银行申请总额不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司为公司 2019 年度申请银行授信提供担保的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保单位名称：济南海能仪器股份有限公司

住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层

注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第

四层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王志刚

主营业务：实验室分析仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器生产（凭环评报告经营）；实验室分析仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器的研发、销售及技术服务；软件的开发、销售；进出口业务；自有房产出租。（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）

成立日期：2006年11月29日

2、被担保人信用状况

2017年12月31日资产总额：364,024,894.45元

2017年12月31日负债总额：80,680,341.44元

2017年12月31日净资产：283,344,553.01元

2017年度营业收入：162,468,526.48元

2017年度税前利润：35,094,588.34元

2017年度净利润：28,238,959.68元

三、担保协议的主要内容

本担保为年度拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司为公司2019年度向各银行申请授信额度无偿提供担保，为公司日常经营所需，符合公司利益及股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项公司无需向子公司支付对价或提供反担保，亦无需支付任何费用，该担保利于满足公司日常生产经营的融资需求，保障公司各项业务的顺利开展。目前公司经营状况良好，该担保不会为公司及子公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

子公司为公司 2019 年度向各银行申请授信额度无偿提供担保能够有效增强公司资信，不会损害公司利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		5,054.37	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	500.00	9.89%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 17.84%。

注：1.公司子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）于 2018 年为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币 500 万元；此外，公司于 2018 年为山东海能向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币 500 万元；上述担保金额均为实际发生额且均已计入上表中的对外担保累计金额。

- 2.上述担保对象中，山东海能的资产负债率超过 70%。
- 3.上表中的对外担保累计金额未涵盖本次对外担保金额。

六、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日