

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司

关于公司为子公司 2021 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

为保证济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在生产经营中提高融资效率，公司拟无偿为子公司在 2021 年度向各银行申请总额不超过人民币 3,000 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 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十八次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司 2021 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 2021 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

被担保人名称：山东海能科学仪器有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省德州市临邑县城花园大街东段路南

注册地址：山东省德州市临邑县城花园大街东段路南

注册资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王志刚

主营业务：实验室分析仪器、试验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器的生产。(有效期限以许可证为准)。实验室分析仪器、试验设备及仪器仪表、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；精密机械零部件及配件的生产、销售与维修；仪器租赁；进出口业务。（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：2012 年 12 月 18 日

被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：147,306,649.52 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：56,866,913.41 元

2019 年 12 月 31 日净资产：85,059,180.57 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：42.26%

2019 年营业收入：91,795,959.10 元

2019 年利润总额：3,916,236.54 元

2019 年净利润：3,878,368.58 元

2、被担保人基本情况

被担保人名称：上海新仪微波化学科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市徐汇区冠生园路 227 号南楼三楼

注册地址：上海市徐汇区冠生园路 227 号南楼三楼

注册资本：2,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐渊

主营业务：微波、仪器仪表、分析仪器、计算机软硬件和分析测试专业领域

内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子产品组装生产，配电设备、机械设备、五金交电、橡塑制品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、照相器材、数码产品、仪器仪表的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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：2002 年 9 月 11 日

被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：52,946,743.76 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：10,264,398.10 元

2019 年 12 月 31 日净资产：42,682,345.66 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：19.39%

2019 年营业收入：68,807,571.35 元

2019 年利润总额：20,974,912.38 元

2019 年净利润：18,221,989.33 元

3、被担保人基本情况

被担保人名称：山东悟空仪器有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省德州市临邑县花园大街东段路南

注册地址：山东省德州市临邑县花园大街东段路南

注册资本：20,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张振方

主营业务：仪器仪表整机及部件的技术开发、软件开发、生产、加工、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表及其配件、软件、机械设备、计算机软硬件及辅助设备以及电子元器件的销售；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口；代理仪器仪表整机及其配件的进出口业务。（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：2018 年 4 月 4 日

被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：4,762,243.75 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：4,026,317.46 元

2019 年 12 月 31 日净资产：735,926.29 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：84.55%

2019 年营业收入：434,074.62 元

2019 年利润总额：-6,229,131.21 元

2019 年净利润：-6,228,158.27 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

公司为子公司 2021 年度向各银行申请授信额度提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求，提高融资效率，支持子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的子公司均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

公司为子公司 2021 年度向各银行申请授信额度提供担保有利于增加子公司的资信能力，保障子公司业务的顺利开展。

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		1,300.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%

	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%
--	-------------------------	---	----

注：2020 年，公司为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，累计发生额为人民币 800.00 万元，其中 400 万元贷款已提前偿还；全资子公司为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，累计发生额为人民币 500.00 万元。上述实际发生额均已计入上表中的对外担保累计金额。

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 4.54%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

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十八次临时会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日