

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-033 号

## 楚天科技股份有限公司

# 关于全资孙公司向银行申请综合授信及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、本次综合授信及担保情况概述

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）全资孙公司诺脉科（长沙）制药科技有限公司（以下简称“长沙诺脉科”），其主营业务为制药装备的研发、生产、销售及服务。长沙诺脉科为楚天科技持股 100%的全资孙公司德国 Romaco Holding GmbH（以下简称“Romaco 公司”）的全资孙公司。

为保证在手订单的快速交付，快速拓展市场。基于生产经营实际需要，长沙诺脉科拟在公司 2025 年年度股东审议批准的 3000 万元银行综合授信和担保额度之外新增申请银行授信 2000 万元，用于补充流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等。同时，由公司在上述银行授信额度范围内提供担保，担保期一年。该事项自董事会审议通过且协议签署之日起计算十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次担保对象资产负债率超过 70%，但公司间接持有长沙诺脉科 100%股权，故本事项经董事会审议后生效，可以豁免提交股东会审议。

### 二、被担保人的基本情况

- 1、名称：诺脉科（长沙）制药科技有限公司
- 2、住所：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道四段 197 号
- 3、成立日期：2021 年 10 月 12 日
- 4、注册资本：100 万欧元
- 5、法定代表人：牛强虎

#### 6、经营范围：

许可项目：制药及相关应用的机械设备及零配件的研发、生产、销售、进出口、佣金代理；提供相关配套服务；科技信息咨询。（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）

7、与公司的关系：长沙诺脉科为公司全资孙公司，楚天科技间接持有其 100% 股权

#### 8、被担保人的主要财务指标：

截至 2025 年 12 月 31 日，长沙诺脉科资产总额 8896.38 万元，负债总额 8548.37 万元，净资产 348.01 万元；2025 年 1-12 月营业收入 7097.52 万元，2025 年 1-12 月利润总额 301.57 万元，2025 年 1-12 月净利润 301.57 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，长沙诺脉科资产总额 8915.48 万元，负债总额 8456.89 万元，净资产 458.58 万元；2026 年 1-6 月营业收入 3987.45 万元，2026 年 1-6 月利润总额 60.72 万元，2026 年 1-6 月净利润 60.72 万元。

9、信用情况：经在中国执行信息公开网查询，被担保方长沙诺脉科不是失信被执行人。

### 三、授信及担保协议的主要内容

目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，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、董事会意见

长沙诺脉科经营稳定，资信状况良好，属于公司全资孙公司，公司对其在经营管理、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。其贷款主要用于生产经营和业务发展需要，公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。本次公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意上述综合授信与担保事项，上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

### 五、独立董事专门会议意见

2026 年 8 月 23 日，公司第六届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过

了《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。经审议，独立董事认为：本次全资孙公司长沙诺脉科向银行申请综合授信及公司提供担保的事项内容及决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。被担保公司财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2026年6月30日，公司实际担保余额为人民币71,362.08万元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司2025年度经审计总资产、净资产的比例分别为6.90%、14.25%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，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。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026年8月24日