

济南海能仪器股份有限公司

关于公司为子公司 2018 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 2018 年度向各银行申请总额不超过人民币 1,500 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)是否构成关联担保

不构成关联担保。

(三)表决和审议情况

公司于 2018 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司 2018 年度申请银行授信提供担保的议案》，表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况一

被担保人（姓名/名称）：山东海能科学仪器有限公司

被担保人住所：山东省德州市临邑县城花园大街东段路南

法定代表人：王志刚

注册资本：30,000,000.00 元

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

注册地址：山东省德州市临邑县城花园大街东段路南

2. 被担保人基本情况二

被担保人（姓名/名称）：成都海能科技有限公司

被担保人住所：成都市青羊区草市街 123 号 1 栋 19 楼 9 号

法定代表人：吕东磊

注册资本：500,000.00 元

主营业务：技术推广服务；销售：机械设备、电子产品、五金交电、化工产品（不含危险品）。（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：2011年7月5日

注册地址：成都市青羊区草市街123号1栋19楼9号

3. 被担保人基本情况三

被担保人（姓名/名称）：广州海能仪器有限公司

被担保人住所：广州市越秀区寺右新马路111-115号1101房

法定代表人：王本友

注册资本：500,000.00元

主营业务：仪器仪表批发；仪器仪表修理；教学设备的研究开发；专用设备销售；软件服务；软件批发；

成立日期：2010年9月20日

注册地址：广州市越秀区寺右新马路111-115号1101房

4. 被担保人基本情况四

被担保人（姓名/名称）：武汉海能科学仪器有限公司

被担保人住所：洪山区南湖大道8号省生物农药工程研究中心222、224号房

法定代表人：王介明

注册资本：500,000.00元

主营业务：实验室设备、仪器仪表、教学设备的研发、销售、技术服务，软件开发、销售。（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：2013年6月21日

注册地址：洪山区南湖大道8号省生物农药工程研究中心222、

224 号房

5. 被担保人基本情况五

被担保人（姓名/名称）：郑州海能仪器有限公司

被担保人住所：郑州市金水区东风路东 18 号东 1 单元 10 层
1002 号

法定代表人：赵新立

注册资本：500,000.00 元

主营业务：计算机技术服务；计算机软件开发；销售：仪器仪表、计算机及软硬件。（以上范围，国家法律、行政法规及规章制度规定须审批的项目除外）

成立日期：2013 年 6 月 26 日

注册地址：郑州市金水区东风路东 18 号东 1 单元 10 层 1002
号

6. 被担保人基本情况六

被担保人（姓名/名称）：南京海能仪器有限公司

被担保人住所：南京市沿江工业开发区欣乐新村 89 号 305 室

法定代表人：王强

注册资本：500,000.00 元

主营业务：实验室分析仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器销售、维修技术开发及技术服务；控制软件销售及技术服务。（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：2011 年 4 月 20 日

注册地址：南京市沿江工业开发区欣乐新村 89 号 305 室

7. 被担保人基本情况七

被担保人（姓名/名称）：上海新仪微波化学科技有限公司

被担保人住所：上海市徐汇区冠生园路 227 号南楼三楼

法定代表人：徐渊

注册资本：2,000,000.00 元

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

注册地址：上海市徐汇区冠生园路 227 号南楼三楼

8. 被担保人基本情况八

被担保人（姓名/名称）：山东云网数据科技有限公司

被担保人住所：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-1 栋 405-A

法定代表人：张振方

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；互联网信息咨询；网络技术开发、技术服务、技术转让；国内广告业务；

计算机软硬件的设计、开发、销售。（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：2016年2月2日

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-1 栋 405-A

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

1. 被担保人信用状况一

单位名称：山东海能科学仪器有限公司

信用等级：-

资产总额：136,918,831.04 元

负债总额：104,269,926.64 元

净资产：32,648,904.40 元

营业收入：27,492,173.73 元

税前利润：-664,005.10 元

净利润：-1,113,483.19 元

2. 被担保人信用状况二

单位名称：成都海能科技有限公司

信用等级：-

资产总额：5,516,591.51 元

负债总额：6,494,696.09 元

净资产：-978,104.58 元

营业收入：4,906,888.91 元

税前利润：-992,568.48 元

净利润：-990,008.48 元

3. 被担保人信用状况三

单位名称：广州海能仪器有限公司

信用等级：-

资产总额：3,813,874.86 元

负债总额：4,594,398.58 元

净资产：-780,523.72 元

营业收入：5,081,576.01 元

税前利润：-906,729.12 元

净利润：-907,373.83 元

4. 被担保人信用状况四

单位名称：武汉海能科学仪器有限公司

信用等级：-

资产总额：3,213,887.44 元

负债总额：2,562,979.82 元

净资产：650,907.62 元

营业收入：7,201,471.82 元

税前利润：-309,156.73 元

净利润：-307,010.36 元

5. 被担保人信用状况五

单位名称：郑州海能仪器有限公司

信用等级：-

资产总额：8,853,132.78 元

负债总额：7,882,706.11 元

净资产：970,426.67 元

营业收入：14,504,370.83 元

税前利润：1,803.27 元

净利润：11,632.27 元

6. 被担保人信用状况六

单位名称：南京海能仪器有限公司

信用等级：-

资产总额：4,178,566.61 元

负债总额：3,580,886.26 元

净资产：597,680.35 元

营业收入：9,401,409.44 元

税前利润：-334,570.53 元

净利润：-356,570.94 元

7. 被担保人信用状况七

单位名称：上海新仪微波化学科技有限公司

信用等级：-

资产总额：35,960,834.56 元

负债总额：5,603,975.79 元

净资产：30,356,858.77 元

营业收入：46,664,121.11 元

税前利润：20,414,995.51 元

净利润：17,632,301.84 元

8. 被担保人信用状况八

单位名称：山东云网数据科技有限公司

信用等级：-

资产总额：347,690.84 元

负债总额：45,877.69 元

净资产：301,813.15 元

营业收入：412,179.48 元

税前利润：211,813.15 元

净利润：211,813.15 元

注：上述数据为截至 2016 年 12 月 31 日的财务数据。

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) 公司提供担保的原因

公司为子公司 2018 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。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		50,543,678.59	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	5,000,000.00	9.89%

注：

1. 山东海能科学仪器有限公司于 2017 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 500.00 万元；此外，公司于 2017 年为山东海能科学仪器有限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 500.00 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，山东海能科学仪器有限公司的资产负债率超过 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。

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 19.91%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第十八次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日