

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 对外担保公告

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

济南海能仪器股份有限公司（以下称“公司”）拟为全资子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）向银行申请的总额不超过人民币 500 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限与授信期限一致。

本次公司无偿为子公司的银行授信额度提供担保，子公司不提供反担保且不支付任何担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保将有利于缓解子公司流动资金压力，符合公司及子公司正常经营发展的需要。

（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 2017 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议审议《关于公司为全资子公司申请的银行授信提供担保的议案》，表决结

果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律规定，本次担保尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

本次担保不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人

被担保人：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、试验设备及机器仪表、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、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；精密机械零部件及配件的成产、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

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人

单位名称：山东海能科学仪器有限公司

信用等级：-

资产总额：47,747,898.11 元

负债总额：20,863,014.46 元

净资产：26,884,883.65 元

营业收入：13,373,987.11 元

税前利润：-5,798,248.42 元

净利润：-5,764,020.75 元

其它需要说明的情况：无

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与相关银行共同协商确定，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

山东海能作为公司全资子公司，因日常经营所需，拟向银行申请不超过 500 万元的授信额度，为满足贷款条件公司对金融机构授信提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益和风险

山东海能作为公司的全资子公司，公司持有山东海能 100% 的股份，公司本次为其贷款提供担保，有利于山东海能的业务经营，符合公司整体利益，该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

五、对外担保累计金额

| 项目 | | 金额（元） | 比例 |
|----------|-------------------------|---------------|---------|
| 对外担保累计金额 | | 40,543,678.59 | 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 | 0.00 | 0.00% |

注：

1、2016年7月22日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）全资子公司间接收购德国G.A.S公司控股权相关交易文件提供担保的议案》，为HanonGroupInc. Limited提供的关联担保金额为不超过5,462,193.65欧元，按照双方签订协议时的汇率计算约合人民币40,543,678.59元。

2、上表中对外累计金额未涵盖此次对外担保金额。

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15.94%。

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

公司第二届董事会第十五次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017年8月21日