

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

关于公司为子公司 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 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《关于公司为子公司 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：山东海能科学仪器有限公司

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

企业类型：有限责任公司

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

2017年12月31日资产总额：143,705,370.95元

2017年12月31日负债总额：115,372,338.74元

2017年12月31日净资产：28,333,032.21元

2017年度营业收入：43,719,495.32元

2017年度税前利润：-3,920,819.04元

2017年度净利润：-4,315,872.19元

2、被担保人基本情况

被担保企业名称：成都海能科技有限公司

住所：成都市青羊区草市街123号1栋19楼9号

注册地址：成都市青羊区草市街123号1栋19楼9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕东磊

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）；贸易经纪与代理。(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

被担保人信用状况

2017年12月31日资产总额：4,304,011.95元

2017年12月31日负债总额：5,917,210.38元

2017年12月31日净资产：-1,613,198.43元

2017 年度营业收入：7,122,788.56 元

2017 年度税前利润：-641,084.01 元

2017 年度净利润：-635,093.85 元

3、被担保人基本情况

被担保人名称：广州海能仪器有限公司

住所：广州市越秀区寺右新马路 111-115 号 1101 房

注册地址：广州市越秀区寺右新马路 111-115 号 1101 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王本友

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

被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：1,966,550.73 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：4,121,648.34 元

2017 年 12 月 31 日净资产：-2,155,097.61 元

2017 年度营业收入：586,719.99 元

2017 年度税前利润：-1,364,466.66 元

2017 年度净利润：-1,374,573.89 元

4、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉海能科学仪器有限公司

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

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王介明

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；贸易经济与代理。（依法须经审批的项目，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

被担保人信用状况

2017年12月31日资产总额：3,520,320.94元

2017年12月31日负债总额：2,595,200.49元

2017年12月31日净资产：925,120.45元

2017年度营业收入：12,046,099.15元

2017年度税前利润：270,536.69元

2017年度净利润：274,212.83元

5、被担保人基本情况

被担保人名称：郑州海能仪器有限公司

住所：郑州市金水区东风路东18号东1单元10层1002号

注册地址：郑州市金水区东风路东18号东1单元10层1002号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵新立

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、行政法规及规章规定须审批的项目除外）

成立日期：2013年6月26日

被担保人信用状况

2017年12月31日资产总额：5,399,954.73元

2017年12月31日负债总额：4,184,085.01元

2017年12月31日净资产：1,215,869.72元

2017年度营业收入：17,872,398.08元

2017年度税前利润：318,634.51元

2017年度净利润：245,443.05元

6、被担保人基本情况

被担保人名称：南京海能仪器有限公司

住所：南京市沿江工业开发区欣乐新村89号305室

注册地址：南京市沿江工业开发区欣乐新村89号305室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王强

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

被担保人信用状况

2017年12月31日资产总额：2,589,217.81元

2017年12月31日负债总额：1,842,247.05元

2017年12月31日净资产：746,970.76元

2017年度营业收入：16,231,147.43元

2017年度税前利润：211,765.24元

2017年度净利润：149,290.41元

7、被担保人基本情况

被担保单位名称：上海新仪微波化学科技有限公司

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

企业类型：有限责任公司

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

2017年12月31日资产总额：60,203,045.56元

2017年12月31日负债总额：6,760,635.53元

2017年12月31日净资产：53,442,410.03元

2017年度营业收入：57,838,985.02元

2017 年度税前利润：26,538,959.29 元

2017 年度净利润：23,085,551.26 元

8、被担保人基本情况

被担保人名称：山东云网数据科技有限公司

住所：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-1 栋 405-A

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-1 栋 405-A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张振方

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

被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：251,409.40 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：290,609.12 元

2017 年 12 月 31 日净资产：-39,199.72 元

2017 年度营业收入：220,851.16 元

2017 年度税前利润：-342,275.37 元

2017 年度净利润：-341,012.87 元

9、被担保人基本情况

被担保人名称：山东悟空仪器有限公司

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

企业类型：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）

批准后方可开展经营活动)

成立日期：2018年4月4日

10、被担保人基本情况

被担保人名称：苏州新仪科学仪器有限公司

住所：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城中北区23幢综合楼214室

注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城中北区23幢综合楼214室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王志刚

主营业务：分析仪器、微波、仪器仪表、计算机软硬件、分析测试科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；组装：电子产品；销售：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、电子产品、照相器材、数码产品、仪器仪表；从事上述商品及技术的进出口业务。（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11月7日

11、被担保人基本情况

被担保人名称：苏州海能科学仪器有限公司

住所：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城中北区23幢综合楼214室

注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城中北区23幢综合楼214室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张振方

主营业务：研发、生产、销售：科学仪器、实验设备、仪器仪表、试验仪器、教学仪器，并提供相关技术服务；研发、销售：计算机软硬件，并提供相关技术服务；从事上述商品及技术的进出口业务。（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11月7日

注：被担保人山东悟空仪器有限公司、苏州海能科学仪器有限公司、苏州新仪科学仪器有限公司为公司 2018 年新设立的全资子公司，并无最近一期经审计的财务数据，因此，公司未披露上述被担保人的信用状况。

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 2019 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 2019 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增信，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 | | 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