

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-028

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于2023年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日分别召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）、控股子公司湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）、控股子公司广州高澜创新科技有限公司（以下简称“高澜创新科技”），根据其生产经营规划及资金使用安排，2023年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币2.3亿元。其中，岳阳高澜拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币1.5亿元，湖南高涵拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.3亿元，高澜创新科技拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元。在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关业务。在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。

公司为上述授信提供连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在担保额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	岳阳高澜	100%	45.37%	7,000	15,000	10.25%	否
公司	湖南高涵	直接：30% 间接：70%	69.28%	0	3,000	2.05%	否
公司	高澜创新科技	85%	97.32%	0	5,000	3.42%	否

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司在批准的担保额度内办理相关手续，并签署相应法律文件，授权期限自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 岳阳高澜节能装备制造有限公司

成立日期：2012年8月23日

法定代表人：唐洪

注册资本：11,000万元

住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号

经营范围：研究、开发新能源及节能技术，节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口，制造、加工节能冷却设备及水处理设备，开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备及售后技术服务，电力生产、电力供应，物业管理，房屋租赁、自有厂房租赁。（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）

公司类型：有限责任公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	广州高澜节能技术股份有限公司	100.00

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	43,531.13	44,633.45
负债总额	19,749.27	21,269.83
净资产	23,781.86	23,363.61
财务指标	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	2,544.09	15,303.13
利润总额	-169.33	1,168.41
净利润	-182.35	1,518.29

是否失信被执行人：否

## 2. 湖南高涵热管理技术有限公司

成立日期：2016年8月2日

法定代表人：关胜利

注册资本：1,001万元人民币

住所：湖南城陵矶新港区云港路8号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	岳阳高澜节能装备制造有限公司	70.00
2	广州高澜节能技术股份有限公司	30.00
	合计	100.00

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 万元

财务指标	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	11,078.57	10,372.30
负债总额	7,675.36	6,196.70
净资产	3,403.22	4,175.60
财务指标	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	1,561.62	6,799.85
利润总额	-788.41	1,165.99
净利润	-772.38	1,028.18

是否失信被执行人: 否

### 3.广州高澜创新科技有限公司

成立日期: 2020年12月10日

法定代表人: 关胜利

注册资本: 1,500万元人民币

住所: 广州市黄埔区科学城南云五路3号

公司类型: 其他有限责任公司

经营范围: 工业自动控制系统装置销售; 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造); 软件销售; 国内贸易代理; 工程和技术研究和试验发展; 金属结构制造; 合成材料制造(不含危险化学品); 销售代理; 电子专用材料制造; 集成电路制造; 仪器仪表制造; 电力行业高效节能技术研发; 新兴能源技术研发; 机电耦合系统研发; 阀门和旋塞研发; 五金产品研发; 汽车零部件及配件制造; 电子专用材料研发; 风机、风扇制造; 金属制品研发; 机械设备研发; 新材料技术研发; 物联网技术研发; 软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 工程管理服务; 合同能源管理; 制冷、

空调设备制造；液气密元件及系统制造；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造；气体压缩机械销售；电子专用设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；特种设备销售；云计算设备销售；液气密元件及系统销售；电子专用材料销售；表面功能材料销售；橡胶制品制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；建设工程设计。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	广州高澜节能技术股份有限公司	85.00
2	王长旺	15.00
	合计	100.00

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	16,516.13	16,441.78
负债总额	16,073.54	16,201.82
净资产	442.60	239.95
财务指标	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	3,323.49	10,733.11
利润总额	208.19	-1,052.35
净利润	202.64	-396.27

是否失信被执行人：否

### 三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过股东大会审议批准的担保额度。

### 四、董事会意见

为子公司提供担保，有利于提升子公司的融资能力，满足其生产经营的资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。本次担保事项对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

## **五、独立董事意见**

本次担保事项是为子公司岳阳高澜、湖南高涵及高澜创新科技向银行申请综合授信提供担保，公司为上述子公司提供担保是为满足其业务发展需要。岳阳高澜、湖南高涵和高澜创新科技为公司合并报表范围内的子公司，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司2023年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的事项。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币62,500万元（含本次董事会审议的担保额度，尚需提交股东大会审议），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.70%，提供担保总余额为21,304.44万元，占公司最近一期经审计净资产的14.55%，除转让东莞市硅翔绝缘材料有限公司部分股权被动形成关联担保外，均为对全资子公司、控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## **七、备查文件**

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；

2. 第四届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023年4月26日