

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2023-033

债券代码：123044

债券简称：红相转债

**红相股份有限公司**  
**关于公司、各子公司为子公司 2023 年度**  
**申请综合授信提供担保的公告**

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。

2023 年 4 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、担保情况概述**

为满足子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”或“银川变压器”）、宁夏银变科技有限公司（以下简称“宁夏银变”）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为银川卧龙、宁夏银变、星波通信在不超过人民币 93,200 万元、15,000 万元、28,000 万元的授信额度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次担保额度及授权事项的有效期限从公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。在不超过上述担保额度的前提下，申请股东大会授权董事长在本次担保总额范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的议案》。本议案经董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

**二、本次预计担保额度具体情况**

截至本公告披露日，对各子公司担保余额及 2023 年度对各子公司的担保额度具体构成如下：

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归母净资产比例	是否关联担保
公司及各级子公司	银川卧龙	100%	54.81%	81,600	93,200	54.68%	否
	宁夏银变	100%	111.34%	2,000	15,000	8.80%	否
	星波通信	100%	38.74%	10,000	28,000	16.43%	否
合计				93,600	136,200	79.91%	—

公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、卧龙电气银川变压器有限公司

(1) 名称：卧龙电气银川变压器有限公司

(2) 成立日期：2005 年 7 月 12 日

(3) 住所：银川市兴庆区兴源路 221 号

(4) 法定代表人：何东武

(5) 注册资本：10,000 万元人民币

(6) 经营范围：一般项目：电力变压器、牵引变压器、特种变压器、箱式变电站、高低压成套设备和模块化预制式快装变电站的研发、生产、销售、维修及维护；技术进出口；货物进出口；技术咨询、技术服务、承装（修、试）三级电力设施业务、【施工总承包】电力工程三级；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(7) 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

(8) 股权结构情况：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	红相股份有限公司	10,000.00	100

合计	10,000.00	100
----	-----------	-----

(9) 被担保人的资产状况和经营情况

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	184,211.71	174,149.33
负债总额	100,960.96	92,391.84
净资产	83,250.74	81,757.48
资产负债率	54.81%	53.05%
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	14,401.98	64,608.47
利润总额	2,307.28	-1,198.76
净利润	1,493.26	-799.20

截至2023年3月31日，银川变压器担保、抵押及重大诉讼或仲裁事项等或有事项如下：

1) 银川变压器与宁夏银行股份有限公司新城支行签订编号为【NY01001010002020060001401】《最高额抵押合同》，以房产和土地使用权设定抵押，担保的主债权期限为2020年6月22日至2023年6月21日期间的债务人办理的授信，担保最高主债权金额为人民币9,780.04万元。

2) 银川变压器无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

截至本公告披露日，公司未发现银川变压器成为失信被执行人的情况。

## 2、宁夏银变科技有限公司

(1) 名称：宁夏银变科技有限公司

(2) 成立日期：2018年3月1日

(3) 住所：银川市兴庆区苏银产业园智慧研发大厦八楼8012-07

(4) 法定代表人：何东武

(5) 注册资本：1,000万元人民币

(6) 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：电力设施器材制造；机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；发电机及发电机组制造；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；招投

标代理服务；工程管理服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；制冷、空调设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备制造；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(7) 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

(8) 股权结构情况：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	红相股份有限公司	1,000	100
合计		1,000	100

(9) 被担保人的资产状况和经营情况

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	19,631.55	18,641.47
负债总额	21,857.69	20,360.44
净资产	-2,226.13	-1,718.97
资产负债率	111.34%	109.22%
项目	2023年1-3月	2022年
营业收入	49.25	2,209.84
利润总额	-507.17	-906.44
净利润	-507.17	-906.44

截至2023年3月31日，宁夏银变不存在担保、抵押、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁等或有事项，公司未发现宁夏银变成为失信被执行人的情况。

### 3、合肥星波通信技术有限公司

(1) 名称：合肥星波通信技术有限公司

(2) 成立日期：2002年05月30日

(3) 住所：安徽省合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园西四路11号

(4) 法定代表人：刘宏胜

(5) 注册资本：3,800万元人民币

(6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星遥感应用系统集成；智能车载设备制造；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；新能源原动设备制造；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(7) 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

(8) 股权结构情况：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	红相股份有限公司	3,800	100
合计		3,800	100

(9) 被担保人的资产状况和经营情况

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	80,679.01	77,746.10
负债总额	31,251.51	31,683.96
净资产	49,427.50	46,062.14
资产负债率	38.74%	40.75%
项目	2023年1-3月	2022年
营业收入	13,241.18	34,054.74
利润总额	3,878.18	9,680.24
净利润	3,365.36	8,448.45

截至2023年3月31日，星波通信不存在担保、抵押、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁等或有事项，公司未发现星波通信成为失信被执行人的情况。

#### 四、拟签订担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款

及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及各子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，具体担保事项以实际签署的协议、合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

### **五、董事会、监事会与独立董事意见**

董事会认为：本次担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司、子公司的生产经营资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有助于保障公司、子公司更好地开展生产经营活动。本次担保的被担保方均为本公司全资子公司，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

监事会意见：本次担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司、子公司的生产经营资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

独立董事意见：本次担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司、子公司的生产经营资金需求，符合公司发展的需要。上述担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，本次担保事项和决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司本次审批对外担保额度总金额为人民币 136,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 81.41%。

截至本公告披露日，公司正在履行中的对外担保合同总额为人民币 93,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.95%。以上对外担保均为公司对合并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司之间进行的担保。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### **七、备查文件**

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；

- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023年4月29日