

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-030

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

2020年4月24日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、申请银行综合授信额度及担保情况概述

公司及子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，2020年度拟向银行申请不超过人民币75,600万元的综合授信额度（不含董事会此前已审议批准且在有效期内的额度），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。授信期限为12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。此授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将以公司及子公司运营资金的实际需求确定。

在2020年度向银行申请综合授信的额度内，公司拟为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”）向银行申请综合授信提供总金额不超过17,000万元的担保，占公司2019年度经审计净资产的22.74%。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

为便于实施公司及子公司2020年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会

拟提请股东大会授权公司董事长兼总经理李琦先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司向银行申请授信并为子公司提供担保相关的一切事务，并签署相关法律文件。

上述担保事项已于 2020 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。

## 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）

股权结构：岳阳高澜为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

岳阳高澜最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	750,248,885.95	607,506,235.86
负债总额	497,126,294.46	351,417,184.26
净资产	253,122,591.49	256,089,051.60
财务指标	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	484,294,740.99	348,054,218.89
利润总额	38,692,095.58	47,080,448.30
净利润	39,082,624.61	46,387,637.50

备注：上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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。全体董事一致同意公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项。

### 五、独立董事意见

本次担保事项是为全资子公司岳阳高澜向银行申请综合授信提供担保，公司为岳阳高澜提供担保是为满足其业务发展需要。岳阳高澜为公司全资子公司，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行为。我们同意公司及子公司2020年

度向银行申请授信额度及担保事项，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 4 月 24 日，公司累计审批对外担保总额为人民币 46,000 万元（含本次审批担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 61.53%，均为对全资子公司、控股子公司的担保。本公司及其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，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 七、反担保及其他

岳阳高澜为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制本次担保的风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

## 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三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

2020 年 4 月 24 日