

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-075

广州高澜节能技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、2019 年年度股东大会，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》，同意公司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”）2020 年度向银行申请综合授信额度提供不超过 17,000 万元额度的担保。具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-028）、《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》（公告编号：2020-030）及《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-053）。

二、上述担保进展情况

近日，公司与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下：

1、保证人：广州高澜节能技术股份有限公司；

2、债权人：中国建设银行股份有限公司岳阳市分行；

3、被担保的主合同：债权人为债务人连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、出具保函、其他授信业务（跨境风参、资金交易等国际业务）项授信业务而将要及/或已经与债权人在 2020 年 7 月 27 日起至 2022 年 7 月 27 日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件；

4、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费等）。

5、最高债权限额：人民币壹亿元整；

6、保证方式：连带责任保证；

7、保证期间：债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

此次担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

公司名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司

统一社会信用代码：91430600051689995L

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：万元

| 项 目 | 2020年3月31日（未经审计） | 2019年12月31日 |
|------|------------------|-------------|
| 资产总额 | 68,700.96 | 75,024.89 |
| 负债总额 | 42,511.97 | 49,712.63 |
| 净资产 | 26,188.99 | 25,312.26 |
| 项 目 | 2020年1-3月（未经审计） | 2019年度 |
| 营业收入 | 11,571.20 | 48,429.47 |
| 利润总额 | 662.36 | 3,869.21 |
| 净利润 | 646.41 | 3,908.26 |

备注：上述2019年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、关于担保额度预计，已使用基本情况表

| 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 | 经审批的担保额度 | 截至目前担保余额 | 本次使用担保额度 | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------|------------|---------|---------------|----------|----------|----------|------------------|--------|
| 广州高澜节能 | 岳阳高澜节能装备制造 | 100% | 61.88% | 20,000 | 19,400 | 10,000 | 26.75% | 否 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------|---|--------|---|
| 技术股 份有限 公司 | 有限公司 东莞市硅翔 绝缘材料有 限公司 | 51% | 53.38% | 8,000 | 3,000 | - | 10.70% | 否 |
|------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------|---|--------|---|

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.45%。公司提供担保总余额为 22,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.96%。前述对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。

截至本公告日，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。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日