

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-041

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

**广州高澜节能技术股份有限公司**  
**关于公司及子公司2021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。

2021年3月30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”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2021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,2021年度拟向银行申请不超过82,000万元的综合授信额度(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2021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,拟为控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司(以下简称“东莞硅翔”)向银行申请综合授信提供总金额不超过10,000万元的担

保。上述担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。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。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净资产比例	是否关联担保
公司	岳阳高澜	100%	58.27%	19,400	17,000	18.39%	否
公司	东莞硅翔	51%	55.30%	4,500	10,000	10.82%	否

为便于实施公司及子公司 2021 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。

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，上述担保事项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）

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	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	62,573.88	75,024.89
负债总额	36,491.82	49,712.63
净资产	26,082.07	25,312.26
财务指标	2020年1-12月 (经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	43,099.76	48,429.47
利润总额	4,029.39	3,869.21
净利润	4,129.41	3,908.26

是否失信被执行人：否

## 2、东莞市硅翔绝缘材料有限公司

成立日期：2008年5月30日

法定代表人：严若红

注册资本：2,564.20万元人民币

住所：东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、销售：保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；销售：汽车；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：

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	51.00
2	严若红	38.22
3	戴智特	9.065
4	马文斌	0.98
5	王世刚	0.735
	<b>合计</b>	<b>100.00</b>

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 万元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	40,431.46	34,942.37
负债总额	22,246.40	21,563.28
净资产	18,185.06	13,379.08
财务指标	2020年1-12月 (经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	33,672.12	26,635.52
利润总额	5,027.56	4,137.39
净利润	4,451.13	3,727.14

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。控股子公司东莞硅翔的少数股东将按出资比例提供担保或者反担保。

### 四、董事会意见

董事会认为: 公司为岳阳高澜和东莞硅翔提供担保是为了满足子公司生产经

营的资金需求，促进子公司主营业务的稳健发展。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，盈利及资信状况良好，具备较强的偿债能力，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，且东莞硅翔的少数股东将按出资比例提供担保或者反担保，足以保障公司的利益。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。全体董事一致同意公司及子公司2021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及控股子公司东莞硅翔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。岳阳高澜和东莞硅翔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。我们同意公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币44,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.60%，提供担保总余额为23,900万元，占公司最近一期经审计净资产的25.85%，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、第四届董事会第二次会议决议；

- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二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

2021年3月31日