

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-092
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 关于为控股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2022年4月20日、2022年5月12日召开第四届董事会第十四次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司向银行申请综合授信提供总金额不超过17,000万元的担保，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25,000万元的担保。具体内容详见公司分别于2022年4月21日、2022年5月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）签署了《授信协议》的《补充协议》，同意东莞硅翔共享公司在《授信协议》项下的商票保贴额度43,185,127.99元，并由公司为东莞硅翔在该额度内签发并承兑的电子商业承兑汇票提供连带责任保证，具体情况如下：

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 | 经审批的担保额度 | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 截至目前担保余额 | 本次使用担保额度 | 剩余可用担保额度 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 公司 | 东莞硅翔 | 51% | 64.73% | 25,000 | 25.17% | 16,035.65 | 4,318.51 | 4,645.84 | 否 |

注：担保余额指已为东莞硅翔提供且尚在担保期限内的担保余额。

此次担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内，东莞硅翔的少数股东为担保额度的49%向本公司提供反担保。

三、被担保人基本情况

公司名称：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

经营范围：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。（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）

公司类型：其他有限责任公司

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 | 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 |
| | 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 | 2022年3月31日 (未经审计) | 2021年12月31日 (经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 总资产 | 82,174.71 | 70,767.98 |
| 负债总额 | 53,193.56 | 45,159.91 |
| 净资产 | 28,981.15 | 25,608.07 |
| 财务指标 | 2022年1-3月 (未经审计) | 2021年1-12月 (经审计) |
| 营业收入 | 30,182.23 | 83,393.49 |
| 利润总额 | 3,974.80 | 8,276.41 |
| 净利润 | 3,373.08 | 7,423.00 |

是否失信被执行人：否

四、《补充协议》的主要内容

1. 保证人：广州高澜节能技术股份有限公司；
2. 债权人：招商银行股份有限公司广州分行；
3. 被保证人：东莞市硅翔绝缘材料有限公司；
4. 保证范围：被保证人所签发并承兑的电子商业承兑汇票；
5. 保证最高本金限额：人民币43,185,127.99元；
6. 保证方式：连带责任保证；
7. 保证期间：自补充协议生效之日起至授信期间内招商银行所贴现每笔票据到期日另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币44,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为44.95%；提供担保总余额为24,126.75万元，占公司最近一期经审计净资产的24.37%，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。

六、备查文件

1. 授信协议；
2. 补充协议；
3. 反担保保证合同。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年8月16日