

股票代码：002452

股票简称：长高集团

公告编号：2016-068

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于公司以全资子公司股权质押进行贷款的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年7月10日和2016年7月27日召开公司第三届董事会第四十二次会议和2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购湖北省华网电力工程有限公司100%的议案》，同意公司以自有资金30,000万元收购湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”）100%股权。2016年8月12日，公司对外披露了《关于收购标的湖北省华网电力工程有限公司完成工商变更的公告》，华网电力已完成了工商变更登记，取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》。华网电力完成工商变更后，公司持有其100%股权，华网电力成为公司全资子公司。

根据公司目前的经营情况和现金流状况，同意公司将所持有的湖北省华网电力工程有限公司 100%的股权质押给招商银行长沙分行，向招商银行长沙分行雷锋支行申请并购贷款。贷款总规模不超过总交易金额的 60%，即不超过 18,000 万元人民币，其中首笔贷款金额不超过 8,600 万元人民币，加上自有资金 5,800 万元，用于支付收购华网电力首笔股权转让款 14,400 万元，贷款期限不超过 36 个月。

公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》，同意了上述事项，并授权公司财务总监（林林）在上述贷款额度内办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方

1、名称：招商银行股份有限公司长沙分行雷锋支行

2、负责人：陈科

3、经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

4、经营场所：湖南省长沙市望城区高塘岭镇文源中路百合湖滨花园

5、招商银行长沙分行雷锋支行与本公司不存在关联关系。

6、最近一个会计年度招商银行长沙分行雷锋支行与本公司未发生过类似业务。

三、交易的主要内容

1、贷款规模：不超过总交易金额的60%，即不超过18,000万元人民币。首笔支付款项14,400万元，首笔贷款金额不超过8,600万元人民币；后续支付的贷款金额根据实际情况而定；

2、贷款期限：36个月；

3、贷款条件：以公司持有华网电力100%股权作为质押担保。

四、交易对上市公司的影响

本次公司申请并购贷款用于公司支付收购华网电力股权的股权转让款，是从公司基于目前的实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，是在保证公司日常生产经营和战略发展的合理资金管理方式，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日