

湖南长高高压开关集团股份有限公司
关于撤销为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保并
向长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资担
保提供反担保的公告

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。

一、 概述

1、湖南长高高压开关集团股份有限公司控股子公司湖南长高电气有限公司（简称“长高电气”）拟实施《智能高压配电箱总成系统等零部件数字化车间项目》。国开发展基金有限公司（简称“国开发展基金”）出资 15,000 万元投资入股，其中10,000 万元作为的注册资本，5,000万元计入长高电气的资本公积，入股完成后，国开发展基金拥有长高电气40%的股权。相关事项已于2015年12月25日经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。详见公司于2015年12月26日在巨潮资讯网上的相关公告。

2、经公司第三届董事会第三十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议，通过了《关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保的议案》，公司、长高电气、国开发展基金三方经过商洽，将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权作为抵押物，为国开发展基金投资长高电气的投资款15,000万元及分红款提供抵押。

3、2016年12月14日，经公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》和《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》。同意了公司撤销原来与长高电气、国开

展基金三方签订的抵押担保合同，改由长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保，公司提供反担保的抵押物为公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权。

二、湖南长高电气有限公司基本情况

类型：有限责任公司

住所：宁乡县金洲新区金洲大道东018号

注册资本：25000万人民币

法定代表人：贺坤

经营范围：组合电器和断路器的生产；新能源汽车零配件制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；组合电器和断路器、机电产品、新能源汽车零配件的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务、研发。（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）

成立时间：2015年7月6日

长高电气 2015 年度（2015 年 12 月 31 日）经审计的财务情况如下：

项 目	总资产	净资产	营业收入	净利润
金额（元）	344, 296, 523. 75	153, 929, 144. 29	37, 258, 879. 52	3, 929, 144. 29

三、长沙金洲新城开发建设投资有限公司基本情况

类型：有限责任公司

住所：宁乡县金洲新区金洲大道东288号（碧桂园山湖城办公楼）

注册资本：30000万人民币

法定代表人：马建新

经营范围：基础设施投资；企业自有资金投资；城乡基础设施建设；土地整理、复垦；土地管理服务；工业地产开发；房屋租赁；场地租赁；园林绿化工程服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；建材、装饰材料的销售。（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）

四、担保的基本情况

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期间：以签订的担保合同或协议为准。
- 3、担保额度：人民币 1.5 亿元。
- 4、抵押物基本情况

本次提供反担保的抵押物为公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东 018 号的房产所有权、土地使用权。

5、担保事项的审批程序及相关授权：本次担保相关议案已经董事会审议通过，并由公司持股 5%以上股东向公司 2016 年第六次临时股东大会提请增加临时提案，相关临时提案经审议批准后实施。相关议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与相关各方签订反担保合同。

截止至本公告日，公司获审批的担保金额为 87,622 万元，若本次撤销担保及提供反担保事项均获得公司股东大会审议通过且将所有公司已经审批的对外担保额度全部使用，金额将占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 71.76%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

本事项还需提交公司股东大会审议。

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 12 月 15 日