

湖南长高高压开关集团股份有限公司 2017 年度向子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

根据湖南长高高压开关集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司及不纳入合并报表的参股公司(以下简称“子公司”)业务发展的需要，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审议 2017 年度向子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

序号	被担保人名称	公司持股比例	担保额度（万元）
1	湖南长高新能源电力有限公司	100%	50,000
2	湖北省华网电力工程有限公司	100%	20,000
3	湖南长高国际工程技术有限公司	100%	30,000
4	湖南长高售电有限公司	100%	10,000
5	湖南雁能森源电力设备有限公司	100%	2,000
6	湖南长高耀顶新能源汽车服务有限公司	60%	6,000
7	长沙耀顶自动化科技有限公司	40%	2,000
	合计		120,000

对非全资子公司以公司的出资比例提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）湖南长高新能源电力有限公司

- 1、被担保人名称：湖南长高新能源电力有限公司
- 2、成立日期：2015 年 10 月 09 日
- 3、注册资本：1000 万元
- 4、法定代表人：马晓
- 5、住所 湖南省长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处）
- 6、经营范围：对外承包工程业务；合同能源管理；风力发电；太阳能发电；其他电力生产；电力输送设施安装工程服务；建设工程施工；建设工程设计；工程咨询；电气机械设备销售。（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）
- 7、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

8、最近一期财务指标（经审计）

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（2016 年度）
资产总额	410,156,948.13
负责总额	390,844,601.89
净资产	19,312,346.24
营业收入	206,072,363.25
净利润	10,730,368.14

（二）湖北省华网电力工程有限公司

- 1、被担保人名称：湖北省华网电力工程有限公司
- 2、法定代表人：唐祥明
- 3、注册资本：5000 万元
- 4、营业期限：2010-04-26 至无固定期限
- 5、注册地址：武汉市东西湖区五环南路 38 号
- 6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围： 电力行业（送电工程、变电工程）工程设计、总承包甲级；电力行业（新能源发电）工程设计、总承包乙级；工程咨询；送变电工程施工贰级；配网工程、土建工程的设计、施工、咨询、承包；配售电及电网建设运行维护；智能电网、微电网建设；电力新技术产品的研发、生产、销售；电力成套设备、物资的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、最近一期财务指标（经审计）

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（2016 年度）
资产总额	197,686,947.47
负责总额	109,295,454.17
净资产	88,391,493.30
营业收入	96,475,261.26
净利润	22,141,893.57

（三）湖南长高国际工程技术有限公司

1、被担保人名称：湖南长高国际工程技术有限公司

2、法定代表人：唐建设

3、注册资本：10000 万元

4、营业期限： 2015 年 7 月 10 日至无固定期限

5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西北角）

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：国际工程技术、成套项目技术的开发、咨询、服务、转让；机电设备的储备、安装、调试、咨询、服务及相关人员培训；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）

8、最近一期财务指标：无。

（四）湖南长高售电有限公司

- 1、被担保人名称：湖南长高售电有限公司
- 2、法定代表人：陈志刚
- 3、注册资本：20008 万元
- 4、营业期限： 2016 年 11 月 14 日至无固定期限
- 5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号
- 6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：售电业务；电力供应；火力发电；水力发电；风力发电；太阳能发电；沼气发电；电力工程施工；电力工程设计服务；电力输送设施安装工程服务；电力信息系统的设计、开发、维护；太阳能光伏电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；市政公用工程施工；能源管理服务；能源评估服务；能效管理服务；合同能源管理；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；智能电网技术开发；智能电网技术咨询；节能技术开发服务；综合节能和用能咨询。（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）

- 8、最近一期财务指标：新成立子公司，暂无财务数据。

（五）湖南雁能森源电力设备有限公司

- 1、被担保人名称：湖南雁能森源电力设备有限公司
- 2、法定代表人：陈志刚
- 3、注册资本：10000 万元
- 4、营业期限： 2004 年 9 月 10 日-2024 年 4 月 30 日
- 5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号
- 6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：电器设备元件、开关控制设备及其它配电自动化设备的开发、制造与销售；成套电气设备安装、咨询、技术咨询及相关电器产品的销售、服务。（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）

8、最近一期财务指标（经审计）

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（2016 年度）
资产总额	104,432,792.11
负责总额	79,333,731.02
净资产	25,099,061.09
营业收入	92,787,234.98
净利润	7,777,639.14

（六）湖南长高耀顶新能源汽车服务有限公司

1、被担保人名称：湖南长高耀顶新能源汽车服务有限公司（以工商部门实际核名为准）

3、注册资本：3000 万元

4、营业期限：20 年，从合资公司初始营业执照签发之日算起

6、与本公司的关系：公司拟合资成立的控股子公司。（公司持股 60%）

7、经营范围：主要通过采购、租赁新能源汽车对接高频出行的网约车及出租车运营服务。

8、最近一期财务指标：无

（七）长沙耀顶自动化科技有限公司

1、被担保人名称：长沙耀顶自动化科技有限公司（以工商部门实际核名为准）

3、注册资本：2000 万元

4、营业期限：20 年，从合资公司初始营业执照签发之日算起

6、与本公司的关系：公司拟合资成立的控股子公司。（公司持股 40%）

7、经营范围：主要从事湖南省范围内电动汽车的充换电网络的建设和运营。

8、最近一期财务指标：无

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司控股或参股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

上述担保事项为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外提供担保余额共计 32,880.68 万元，占公司 2016 年末经审计净资产的 24.99%。其中，房地产公司为购买长高圆

梦·佳苑商品房客户提供阶段性担保的余额共 1,254.06 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2017 年 4 月 15 日