

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2018-017

广州高澜节能技术股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

2018 年 4 月 24 日，广州高澜节能技术股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

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“高澜股份”）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”）因经营需要，拟向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总金额不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信额度内的 5,000 万元提供连带责任保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准。

上述授信额度为岳阳高澜与银行初步协商的结果，具体授信额度及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。岳阳高澜将视经营过程中的实际需求使用此授信，公司董事会授权副总经理唐洪先生签署办理授信事宜中产生的相关文件。

上述担保事项已于 2018 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过；本次担保金额超过董事会审批权限，故需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司

住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号

法定代表人：唐洪

注册资本：11,000万元

成立日期：2012年8月23日

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。（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）

岳阳高澜最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2017-12-31	2016-12-31
总资产	388,341,866.37	395,309,095.43
净资产	220,356,698.76	222,899,104.34
财务指标	2017 年度	2016 年度
营业收入	202,665,667.47	206,743,427.73
净利润	11,964,788.32	15,433,672.86

备注：上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方名称：广州高澜节能技术股份有限公司

被担保方名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司

债权人名称：兴业银行股份有限公司岳阳分行

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：5,000万元

担保期限：自担保协议生效之日起一年

该笔担保金额占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 8.02%。

四、董事会意见

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，全体董事一致同意公司为全资子公司申请上述综合授信业务并由公司为其提供连带责任保证担保。董事会认为：子公司使用向银行申请的综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有利于促进业务的持续稳定发展，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事的意见

公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好，信用风险较低。公司对其子公司具有控制权，且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行为，因此一致同意本次担保事项并提交股东大会审议。

六、监事会意见

岳阳高澜经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，高澜股份为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。因此监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计审批对外担保总额为人民币 41,648 万元（含本次审批担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.78%。其中本公司对子公司的担保金额为人民币 20,000 万元（含本次审批担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为32.07%。本公司及其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，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、反担保及其他

岳阳高澜为公司的全资子公司，本次担保行为公司能有效地防范和控制风险，因此本次担保事宜未采取反担保措施。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四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

2018 年 4 月 25 日