

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-009

广州高澜节能技术股份有限公司 关于转让子公司部分股权后新增关联担保的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权后新增关联担保的议案》。公司转让东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）31%股权后，由于其向银行借款尚未到期，为保障其稳定经营，公司决定不提前解除已存续的担保贷款。为保障公司利益，东莞硅翔的股东严若红、戴智特、马文斌、王世刚为担保额度的49%向本公司提供反担保。

由于股权转让完毕后，公司董事会秘书王杨阳女士出任东莞硅翔董事，因而被动形成关联担保。本次新增关联担保事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、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：2,838.94万元人民币

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

股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	严若红	34.5213%
2	戴智特	8.1877%
3	马文斌	0.8852%
4	王世刚	0.6639%
5	广州高澜节能技术股份有限公司	18.0645%
6	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	18.5728%
7	深圳市创新投资集团有限公司	1.3685%
8	青岛建华高精尖二号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1.3685%
9	广东倍盈科技投资中心（有限合伙）	2.7370%
10	东莞市东康实业投资有限公司	0.9032%
11	北京吉富启卓投资基金中心（有限合伙）	1.8680%
12	共青城吉富赛芯投资合伙企业（有限合伙）	0.5269%
13	宁波君度博远创业投资合伙企业（有限合伙）	2.1965%
14	深圳市中小担创业投资有限公司	1.3685%
15	广州远见新能源科技投资合伙企业（有限合伙）	1.9159%
16	广州天泽瑞创股权投资中心（有限合伙）	1.5396%
17	万联广生投资有限公司	0.5748%
18	深圳深投控深港科创私募股权投资基金合伙企业(有限	2.0528%

	合伙)	
19	青岛建华同源一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0.6844%
	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 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	126,710.71	70,767.98
负债总额	93,493.38	45,159.91
净资产	33,217.33	25,608.07
财务指标	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	101,584.63	83,393.49
利润总额	8,406.15	8,276.41
净利润	7,609.26	7,423.00

是否失信被执行人：否

关联关系：公司董事会秘书王杨阳女士担任东莞硅翔董事，公司与东莞硅翔构成关联关系。

二、担保基本情况

为保持东莞硅翔的正常运营，公司在转让其部分股权后，继续为其借款提担保。截至公告日，公司为东莞硅翔提供担保的余额为 18,781.90 万元，具体如下：

单位：万元

担保人	被担保人	综合授信银行	担保余额	担保类型
公司	东莞硅翔	中国银行东莞长安支行	2,700.00	连带责任担保
公司	东莞硅翔	东莞银行东莞分行	5,000.00	连带责任担保
公司	东莞硅翔	招商银行广州分行	2,763.39	连带责任担保

公司	东莞硅翔	招商银行广州分行	4,318.51	连带责任担保
公司	东莞硅翔	中国建设银行东莞分行	3,000.00	连带责任担保
公司	东莞硅翔	中国建设银行东莞分行	1,000.00	连带责任担保
合计			18,781.90	--

三、董事会意见

公司转让东莞硅翔31%股权后，继续为其借款提供担保，担保金额不超过25,000万元。该项担保由公司对其提供担保被动变更为对合并报表范围外的公司提供担保，公司股权转让完成后构成为关联方提供担保。东莞硅翔的股东严若红、戴智特、马文斌、王世刚为担保额度的49%向本公司提供反担保。董事会同意本次担保事项。

四、独立董事事前认可及独立意见

上述担保事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

本次关联担保是公司转让控股子公司部分股权后形成的，实质是公司对于原合并报表体系内子公司原有担保的延续，担保合同内容未发生变化。公司在本次担保期内可对风险进行控制，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，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联担保事项。

五、监事会意见

公司转让东莞硅翔股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的事项，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，监事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币49,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.00%；提供担保总余额为22,514.21万元，占公司最近一期经审计净资产的22.74%。除本次股权转让被动形成关联担

保外，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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十四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

2023 年 1 月 11 日