

长高电新科技股份有限公司

关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

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、担保情况概述

长高电新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于审议 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》：根据子公司业务发展需要，为提高决策效率，公司拟为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 62,400 万元的担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、工程质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式担保，其中向资产负债率为 70% 以上（含）的控股子公司提供的担保额度为 2,000 万元，向资产负债率低于 70% 的控股子公司提供的担保额度合计不超过 60,400 万元。上述担保额度包含了公司对子公司和孙公司以及子公司对孙公司所有担保的额度。对于 70% 以上纳入合并报表范围（含 70%）的子公司，可以提供全额担保，但少数股东须提供相应的反担保；对 70% 以下纳入合并报表范围的控股子公司限以出资比例提供担保。

本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，主债务已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。担保期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日或签署协议之日起至下一个年度股东大会召开之日。上述担保额度及期限内，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于

资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。公司担保金额以实际发生额为准。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准，公司经营管理层将根据公司董事会及股东大会的授权办理担保事宜。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。授权期限与担保额度期限一致。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

二、2024 年对子公司提供担保额度的计划情况

序号	被担保人名称	公司持股比例	担保额度（万元）
1	湖南长高高压开关有限公司	100%	27,000
2	湖南长高电气有限公司	81.08%	21,000
3	湖南长高成套电器有限公司	100%	6,000
4	湖南长高森源电力设备有限公司	100%	4,400
5	湖北省华网电力工程有限公司	100%	2,000
6	湖南长高弘瑞电气有限公司	56.76%	2,000
	合计		62,400

注：湖南长高电气有限公司是长高电新 100%纳入合并报表的控股子公司，长高电新持有长高电气 81.08%股权，国开发展基金有限公司通过明股实债的方式持有长高电气 18.92%股权，长高电新实际控制长高电气 100%股权。

湖南长高弘瑞电气有限公司是长高电新 70%纳入合并报表的控股子公司，长高电气持有长高弘瑞 70%股权，郭周平持有长高弘瑞 27.44%股权，郭乔林持有长高弘瑞 2.56%股权，长高电新实际控制长高弘瑞 70%股权。

二、被担保人基本情况

（一）湖南长高高压开关有限公司

- 1、被担保人名称：湖南长高高压开关有限公司
- 2、法定代表人：贺坤
- 3、注册资本：20000 万元
- 4、营业期限：2015 年 7 月 1 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：电气设备的研发、生产；电力设备、高压电器元器件系列产品、高低压成套设备、新能源巴士充电桩的生产；低压电缆分支箱、综合配电箱、光伏设备及元器件的制造；电力设备、电气机械设备、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的销售；新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务；输变电工程专业承包；电器设备技术咨询；电力工程施工；智能装备制造、销售；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让。（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、最近一年财务指标（经审计）

单位：元

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	829,646,712.29	营业收入	353,241,459.67
负债总额	108,920,724.39	净利润	75,351,637.34
净资产	720,725,987.90	资产负债率	13.13%

9、经查询长高开关不属于失信被执行人

（二）湖南长高电气有限公司

1、被担保人名称：湖南长高电气有限公司

2、法定代表人：欧献军

3、注册资本：18500万元

4、营业期限：2015年7月6日至无固定期限

5、注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道东018号

6、与本公司的关系：100%纳入合并报表的控股子公司，长高电新持有长高电气81.08%股权，国开发展基金有限公司通过明股实债的方式持有长高电气18.92%股权，长高电新实际控制长高电气100%股权。

7、经营范围：组合电器和断路器的生产；新能源汽车零配件的制造；组合电器和断路器、新能源汽车零配件销售；高低压电器的研发、制造、销售；从事所有电压等级电力设施的调整试验、运行维护和技术服务活动；电力工程施工总

承包；新能源汽车充电桩的建设、研发、运营及技术服务；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。（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、最近一年财务指标（经审计）

单位：元

单位：元

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	827,159,115.86	营业收入	724,658,359.01
负债总额	334,433,882.50	净利润	124,585,938.93
净资产	492,725,233.36	资产负债率	40.43%

9、其他说明：

国开发展基金有限公司系国家开发银行全资子公司，为长高电气名义股东，根据国开发展基金与公司及长高电气签订的《投资合同》，国开发展基金目前通过明股实债的方式持有长高电气 18.92%的股权，其持股只是为保证债权偿还，不从公司获取合同约定利息之外的其他权益，因其国有属性、对外担保有特殊规定等限制，不能为长高电气提供同等比例担保或反担保，但公司对长高电气具有实际控制权，且 100%纳入公司合并报表范围，长高电气目前财务状况良好，具有较好的偿债能力，风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

10、经查询长高电气不属于失信被执行人

（三）湖南长高成套电器有限公司

1、被担保人名称：湖南长高成套电器有限公司

2、法定代表人：文伟

3、注册资本：10000 万元

4、营业期限：2015 年 7 月 6 日至无固定期限

5、注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：高压电器元器件系列产品、高低压成套设备的生产；高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、机电产品、新能源汽车、各种商用汽车、汽车用品、汽车内饰用品、九座以下小轿车的销售；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。（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、最近一年财务指标（经审计）

单位：元

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	263,765,813.69	营业收入	177,941,748.93
负债总额	62,382,757.37	净利润	24,123,657.10
净资产	201,383,056.32	资产负债率	23.65%

9、经查询长高成套不属于失信被执行人

（四）湖南长高森源电力设备有限公司

1、被担保人名称：湖南长高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日至无固定期限

5、注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙南路1号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

8、最近一年一期财务指标（经审计）

单位：元

项目	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	219,914,306.94	营业收入	208,274,060.79
负债总额	97,180,765.31	净利润	29,908,528.93
净资产	122,733,541.63	资产负债率	44.19%

9、经查询长高森源不属于失信被执行人

(五) 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：曾翔

3、注册资本：10000 万元

4、营业期限：2010 年 4 月 26 日至无固定期限

5、注册地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖办事处金山大道 185 号武汉华尔登国际酒店（五星级）二期写字楼栋/单元 26 层 2 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	2023年12月31日	项目	2023年度
资产总额	171,568,117.61	营业收入	97,264,943.32
负债总额	87,102,241.12	净利润	-21,324,972.02
净资产	84,465,876.49	资产负债率	50.77%

9、经查询华网电力不属于失信被执行人

(六) 湖南长高弘瑞电气有限公司

- 1、被担保人名称：湖南长高弘瑞电气有限公司
- 2、法定代表人：张天明
- 3、注册资本：1625 万元
- 4、营业期限：2010 年 4 月 23 日至 2060 年 4 月 22 日
- 5、注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 018 号
- 6、与本公司的关系：湖南长高电气有限公司控股 70%，系公司控股孙公司。
- 7、经营范围：高低压电器研发；配电网的技术咨询；电力信息系统的设计、开发、维护；电力设备、高低压成套设备、电气成套生产；电力设备、模具、高低压电器、配电开关控制设备、高低压成套设备、电气成套、电子产品及配件销售；电气设备系统集成、生产；模具、高低压电器、配电开关控制设备、绝缘制品、电子产品及配件制造；房屋租赁。（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、最近一年财务指标（未经审计）

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	项目	2023 年度
资产总额	49,554,815.52	营业收入	24,182,927.78
负债总额	38,360,437.13	净利润	-1,380,790.95
净资产	11,194,378.39	资产负债率	77.41%

9、经查询长高弘瑞不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，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目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为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，被担保对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司或孙公司，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。本次被担保人长高电气为公司合并报表范围内的控股子公司，根据国开发展基金与公司及长高电气签订的《投资合同》，国开发展基金目前通过明股实债的方式持有长高电气 18.92% 的股权，因其国有属性、对外担保有特殊规定等限制，不能为长高电气提供同等比例担保或反担保，但公司对长高电气具有实际控制权，且 100% 纳入公司合并报表范围，长高电气目前财务状况良好，具有较好的偿债能力，风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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、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 15,796.15 万元(不包含本次审批额度)，占公司 2023 年末经审计净资产的 6.99%。其中公司为子公司担保的余额为 7,288.15 万元，公司为子公司融资提供的反担保 4,968 万元。子公司对子公司的担保余额 3,540 万元。

截止至本公告日，公司无逾期担保和涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

长高电新科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 25 日