

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-107

广州高澜节能技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 12 月 11 日、2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）2020 年度向银行申请综合授信额度提供不超过 8,000 万元额度的担保。具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-120）、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-125）及《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-136）。

二、上述担保进展情况

2020 年 9 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了《保证合同》（以下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下：

1、保证人：广州高澜节能技术股份有限公司；

2、债权人：中国建设银行股份有限公司东莞市分行；

3、被担保的主合同：中国建设银行股份有限公司东莞市分行与债务人东莞硅翔签订的《人民币流动资金借款合同》；

4、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费等）；

5、最高债权限额：人民币壹仟伍佰万元整；

6、保证方式：连带责任保证；

7、保证期间：自 2020 年 9 月 29 日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

此次担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、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

统一社会信用代码：91441900675216555L

成立日期：2008 年 5 月 30 日

法定代表人：严若红

注册资本：人民币贰仟伍佰陆拾肆万贰仟元

住所：东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：研发、产销：绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品；房屋租赁；设计、生产、销售：保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与公司的关系：公司持有东莞硅翔 51%的股权，东莞硅翔为公司控股子公司。

东莞硅翔的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	广州高澜节能技术股份有限公司	51.00
2	严若红	38.22
3	戴智特	9.065
4	马文斌	0.98
5	王世刚	0.735
合计		100.00

东莞硅翔最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	38,934.06	34,942.37
负债总额	23,894.22	21,563.28
净资产	15,039.84	13,379.08
项 目	2020年1-6月（未经审计）	2019年度
营业收入	10,150.04	26,635.52
利润总额	1,682.15	4,137.39
净利润	1,605.41	3,727.14

备注：上述2019年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、关于担保额度预计，已使用基本情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的担保额度	截至目前担保余额	本次使用担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广州高澜节能技术股份有限公司	岳阳高澜节能装备制造有限公司	100%	61.51%	20,000	19,400	-	26.75%	否
	东莞市硅翔绝缘材料有限公司	51%	61.37%	8,000	4,500	1,500	10.70%	否

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.45%。公司提供担保总余额为 23,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.97%。前述对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。

截至本公告日，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。

六、备查文件

- 1、《人民币流动资金借款合同》；
- 2、《保证合同》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日