

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 提供担保（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司广西大生电力设备有限公司因项目建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司平果市支行申请项目贷款，贷款授信额度 15000 万元人民币，期限为 10 年，年利率约为 4.65%；浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充广西大生电力设备有限公司项目建设资金，将直接支付至广西大生电力设备有限公司对公账户上。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 12 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议审议

通过了《关于全资子公司拟申请办理贷款暨公司提供担保》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案属于关联交易，但根据《公司章程》无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：广西大生电力设备股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：广西平果市平果工业园区玻利横四路

注册地址：平果市平果工业园区管理服务中心大院内

注册资本：200,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卢梁

主营业务：输变电技术的研发；电线电缆、电力金具、高低压开关、电缆附件、电力设备、电缆料颗粒、色母料颗粒、电缆盘具、电工圆铝杆、高端节能铝丝、新能源光伏铝部件的生产、销售；

成立日期：2020 年 6 月 22 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2020年11月30日资产总额：34,962,527.50元

2020年11月30日流动负债总额：962,527.50元

2020年11月30日净资产：34,000,000.00元

2020年11月30日资产负债率2.75%

2020年6-11月营业收入：0元

2020年6-11月利润总额：0元

2020年6-11月净利润：0元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司广西大生电力设备有限公司因项目建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司平果市支行申请项目贷款，贷款授信额度15000万元人民币，期限为10年，年利率约为4.65%；浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充广西大生电力设备有限公司项目建设资金，将直接支付至广西大生电力设备有限公司对公账户上。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司持有广西大生电力设备有限公司100%的股份，为控股股东。经与中国农业银行股份有限公司平果支行对接，现达成融资意向。由广西大生电力设备有限公司与公司共同提供担保。最终以银行有关借

款、担保合同等为准，此次融资主要用途为广西大生电力设备有限公司项目资金，将直接支付至广西大生电力设备有限公司对公账户上。

为保证子公司的正常运行，需要为此次融资提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方具有偿债能力，此次担保风险较小，不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		5,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 4

3.31%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日