

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-043

广州高澜节能技术股份有限公司 关于为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2024年4月24日、2024年5月16日召开第五届董事会第二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，同意公司为子公司湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）向银行申请综合授信提供总金额不超过5,000万元的担保。具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告》（公告编号：2024-032）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。

二、担保进展情况

近日，公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签署了《最高额保证合同》，为兴业银行股份有限公司岳阳分行与债务人湖南高涵签订的《融资额度协议》提供担保，具体情况如下：

单位：万元

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	本次使用担保额度	剩余可用担保额度	截至目前担保余额	审批担保额度占公司最近一期经审计净资产比	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------------------	--------

								例	保
公司	湖南高涵	直接：30% 间接：70%	70.00%	5,000	2,000	3,000	0	3.57%	否

(注：担保余额指已提供且尚在担保期限内的担保余额。)

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：湖南高涵热管理技术有限公司

成立日期：2016年8月2日

法定代表人：关胜利

注册资本：1,001万元人民币

住所：湖南城陵矶新港区云港路8号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理。（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	岳阳高澜节能装备制造有限公司	70.00
2	广州高澜节能技术股份有限公司	30.00

	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	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	13,958.53	13,234.42
负债总额	9,771.55	9,071.72
净资产	4,186.98	4,162.70
财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	2,551.08	5,093.94
利润总额	0.54	-74.92
净利润	24.28	-12.90

是否失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

1. 保证人：广州高澜节能技术股份有限公司；
2. 债权人：兴业银行股份有限公司岳阳分行；
3. 被担保的主债权：保证额度有效期内，兴业银行股份有限公司岳阳分行与债务人湖南高涵热管理技术有限公司签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。
4. 保证范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5. 保证最高本金限额：人民币贰仟万元整；
6. 保证额度有效期：2024年6月6日至2025年6月5日。
7. 保证方式：连带责任保证；

8. 保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，已经公司审议的公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币32,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.83%，实际提供担保总余额为8,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.06%，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。

六、备查文件

1. 《最高额保证合同》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年6月7日