

湖南长高高压开关集团股份有限公司

关于2020年度对子公司提供担保额度的公告

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

根据湖南长高高压开关集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)业务发展的需要，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议 2020 年度对子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

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%	50,000
2	湖南长高电气有限公司	100%	40,000
3	湖南长高成套电器有限公司	100%	10,000
4	湖南长高森源电力设备有限公司	100%	5,000
5	湖南长高思瑞自动化有限公司	90%	1,000
6	湖南长高新能源电力有限公司	100%	50,000
7	湖北省华网电力工程有限公司	100%	8,000
8	杭州伯高车辆电气工程有限公司	51%	510
	合计		164,510

对控股 70%以上（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；对控股 70%以下的控股子公司限以出资比例提供担保。

上述对湖南长高新能源电力有限公司的担保额度包括公司为湖南长高新能源电力有限公司及其下属项目公司的融资提供担保的总额度。

对杭州伯高车辆电气工程有限公司提供的担保额度为以前年度公司对杭州伯高车辆电气工程有限公司提供的担保，担保期限至 2020 年 5 月 21 日止，该笔担保到期后，公司将不再为其提供新的担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司股东大会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止。

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：肖世威
- 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：1100KV 及以下高压隔离开关和接地开关等高压电器的生产、销售；电力工程施工；销售机电产品；各类商品及技术的进出口业务。（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、最近一年一期财务指标

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（2018 年度） （经审计）	2019 年 9 月 30 日（2019 年 1-9 月） （未经审计）
资产总额	352,838,799.79	530,920,073.19
负债总额	148,837,299.48	256,513,938.38
净资产	204,001,500.31	274,406,134.81
营业收入	258,691,554.21	297,435,359.06
净利润	3,677,806.98	70,404,634.50

(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：贺坤
- 3、注册资本：25000 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：组合电器和断路器的生产；新能源汽车零配件制造；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；组合电器和断路器、机电产品、新能源汽车零配件的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务、研发。（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、最近一年一期财务指标

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日(2018 年度) (经审计)	2019 年 9 月 30 日(2019 年 1-9 月) (未经审计)
资产总额	353,810,841.08	432,811,359.25
负债总额	188,215,659.06	245,295,605.67
净资产	165,595,182.02	187,515,753.58
营业收入	146,953,670.77	159,661,607.74
净利润	-2,272,520.33	21,920,571.56

(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、最近一年一期财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日(2018年度) (经审计)	2019年9月30日(2019年1-9月) (未经审计)
资产总额	178,728,441.17	160,741,819.80
负债总额	68,386,806.03	45,787,552.11
净资产	110,341,635.14	114,954,267.69
营业收入	101,979,800.35	74,128,349.81
净利润	-1,293,961.77	4,612,632.55

(四) 湖南长高森源电气有限公司

1、被担保人名称：湖南长高森源电气有限公司

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2024年4月30日

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：电器设备元件、开关控制设备及其它配电自动化设备的开发、制造与销售；成套电气设备安装、咨询、技术咨询及相关电器产品的销售、服务。

（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、最近一年一期财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日(2018年度) (经审计)	2019年9月30日(2019年1-9月) (未经审计)
资产总额	159,929,362.61	149,594,300.36
负债总额	93,083,991.48	78,949,299.47
净资产	66,845,371.13	70,645,000.89

营业收入	148,626,947.64	90,890,589.27
净利润	6,247,637.98	3,799,629.76

(五) 湖南长高思瑞自动化有限公司

1、被担保人名称：湖南长高思瑞自动化有限公司

2、法定代表人：陈志刚

3、注册资本：5000 万元

4、营业期限：2015 年 12 月 7 日至 2065 年 12 月 6 日

5、注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋厂房 802 室

6、与本公司的关系：系公司的控股 90% 子公司。

7、经营范围：工业自动控制系统装置制造；通信产品研发；电子产品研发；安全系统监控服务；电子自动化工程安装服务；电子产品互联网销售；计算机技术开发、技术服务；计算机辅助设备销售；电子产品、电气设备、计算机、软件的零售。（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、最近一期财务指标（经审计）

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日(2018 年度)	2019 年 9 月 30 日（2019 年 1-9 月） （未经审计）
资产总额	35,036,367.64	35,439,320.86
负债总额	33,582,181.88	33,946,507.92
净资产	1,454,185.76	1,492,812.94
营业收入	30,828,847.33	22,994,970.21
净利润	-1,037,536.16	38,627.18

(六) 湖南长高新能源电力有限公司

1、被担保人名称：湖南长高新能源电力有限公司

2、成立日期：2015 年 10 月 09 日

3、注册资本：1000 万元

4、法定代表人：马晓

5、住所 湖南省长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处）

6、经营范围：对外承包工程业务；合同能源管理；风力发电；太阳能发电；其他电力生产；电力输送设施安装工程服务；建设工程施工；建设工程设计；工程咨询；电气机械设备销售。（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）

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

8、最近一年一期财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日（2018年度） （经审计）	2019年9月30日（2019年1-9月） （未经审计）
资产总额	496,062,634.53	549,250,695.99
负债总额	22,640,824.10	559,562,875.33
净资产	-21,042,363.70	-10,312,179.34
营业收入	129,325,918.91	46,565,700.62
净利润	-29,595,758.52	11,778,466.00

（七）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：唐祥明

3、注册资本：10000 万元

4、营业期限：2010-04-26 至无固定期限

5、注册地址：武汉市东西湖区五环南路 38 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；配变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	2018年12月31日（2018年度）	2019年9月30日（2019年1-9月） （未经审计）
----	---------------------	---------------------------------

资产总额	271,366,531.12	243,053,706.92
负债总额	131,223,357.55	107,351,263.58
净资产	140,143,173.57	135,702,443.34
营业收入	167,564,952.10	50,136,475.16
净利润	-5,399,854.70	-4,440,730.23

(八) 杭州伯高车辆电气工程有限公司

1、被担保人名称：杭州伯高车辆电气工程有限公司

2、法定代表人：聂亮

3、注册资本：1000 万元

4、营业期限：2015 年 4 月 15 日至 9999 年 9 月 9 日

5、注册地址：杭州市莫干山路 1418-37 号 2 幢三楼（上城科技工业基地）

6、与本公司的关系：系公司的控股 51% 子公司。

7、经营范围：生产：电动汽车高压配电总成（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。服务：电动汽车高压配电总成的设计、技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：电动汽车高压配电总成及配件。

8、最近一期财务指标（经审计）

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日 (2018 年度)	2019 年 9 月 30 日 (2019 年 1-9 月) (未经审计)
资产总额	57,724,546.08	44,458,612.62
负债总额	37,281,529.55	25,121,997.67
净资产	20,443,016.53	19,336,614.95
营业收入	20,335,236.16	9,408,427.28
净利润	-766,524.48	-1,106,401.58

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,被担保对象为公司全资或控股子公司,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。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,授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司 2020 年度对全资及控股子公司提供担保是公司及子公司正常生产经营行为,有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司实际对外提供担保余额共计 92,200.25 万元,占公司 2018 年未经审计净资产的 83.01%。其中公司为子公司担保的余额为 33,165.8 万元。

中国建设银行全资子公司湖南长高房地产开发有限公司开发的长高圆梦佳苑项目购房者提供按揭贷款,房屋抵押登记手续办好以前由长高房地产承担连带担保责任。圆梦佳苑 3#104 购房者廖容购房后只办理了房屋抵押预登记,贷款共计 46.26 万元,被公安刑事立案后潜逃,数月没有归还银行的贷款,银行起诉

购房者并把长高房地产列为第二被告。根据判决结果，公司需承担此笔按揭贷款的连带担保责任。除此之外公司无其他涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月24日