

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2023-019

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信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

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）分别于2022年4月26日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2022年度申请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为银川变压器在不超过人民币9.32亿元的授信额度范围内提供担保。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司、各子公司为子公司、孙公司2022年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

在前述经审议通过的授信额度范围内，公司与中国建设银行股份有限公司银川开发区支行（以下简称“建行银川开发区支行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：HTC640112342ZGDB2023N001）（以下简称“原合同”），公司为全资子公司银川变压器向建行银川开发区支行提供连带责任保证担保，保证责任的最高限额为人民币8,000万元。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为全资子公司银川变压器提供担保的范围内，无需再次提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告》（公告编号：2023-003）。

二、担保进展情况

近日，公司与建行银川开发区支行签署了《最高额保证合同补充协议》（以下简称“补充协议”），其中双方就原合同变更和新增部分达成如下补充约定：

1、将原合同第一条中第二项最高限额由人民币 8,000 万元整变更为人民币 8,300 万元整。

2、补充协议自甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

3、补充协议构成原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。补充协议与原合同约定不一致的，以补充协议为准。补充协议没有约定的，适用原合同。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计审批对外担保额度总金额为人民币 124,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.36%。公司正在履行中的对外担保合同总额为人民币 86,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.15%。以上对外担保均为公司对合并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司之间进行的担保。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

1、《最高额保证合同补充协议》

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日