

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2024-046

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司
关于公司、各子公司为子公司 2024 年度
申请综合授信提供担保的公告

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。

2024 年 4 月 25 日，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2024 年度申请综合授信提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）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星波通信在不超过人民币 12,000 万元的授信额度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次担保额度及授权事项的有效期限从公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。在不超过上述担保额度的前提下，申请股东大会授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2024 年度申请综合授信提供担保的议案》。本议案经董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、本次预计担保额度具体情况

1、截至本公告披露日，对合并报表范围内各子公司担保余额及 2024 年度对各子公司的担保额度具体构成如下：

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
子公司	星波通信	100%	47.77%	2,000.00	12,000	11.77%	否
合计					12,000		—

2、公司于 2023 年 11 月通过公开挂牌转让方式转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）100%股权，征集到 1 名意向受让方浙江时代金泰环保科技有限公司（“时代金泰”或“交易对方”），并与其签署《股权转让合同》。2023 年 12 月，公司与时代金泰办理完毕银川变压器 100%股权工商变更登记手续，银川变压器 100%股权变更至时代金泰名下。

根据《股权转让合同》约定，交易对方及银川变压器应在交割日后 3 个月之内通过置换担保条件、清偿债务等方式解除公司及盐池县华秦太阳能发电有限公司提供的全部担保措施。截至本公告披露日，公司对银川变压器及其下属公司所提供的担保余额为 4,800 万元。公司将继续督促交易对方尽快履行相关义务，并将根据事项进展情况及监管规则要求及时进行信息披露。

三、被担保人基本情况

1、合肥星波通信技术有限公司

(1) 名称：合肥星波通信技术有限公司

(2) 成立日期：2002 年 05 月 30 日

(3) 住所：安徽省合肥市高新区玉兰大道 767 号机电产业园西四路 11 号

(4) 法定代表人：刘宏胜

(5) 注册资本：3,800 万元人民币

(6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星遥感应用系统集成；智能车载设备制造；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；新能源原动设备制造；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；

进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(7) 与公司存在的关联关系：公司全资子公司

(8) 股权结构情况：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	红相股份有限公司	3,800	100
	合计	3,800	100

(9) 被担保人的资产状况和经营情况

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	86,548.15	88,234.43
负债总额	41,343.13	42,143.05
其中：银行贷款总额	3,000.00	6,780.00
流动负债总额	40,745.50	41,501.49
净资产	45,205.02	46,091.38
资产负债率	47.77%	47.76%
项目	2024年1-3月	2023年
营业收入	392.50	21,180.74
利润总额	-1,102.03	1,695.76
净利润	-886.36	1,718.93

截至2024年3月31日，星波通信不存在担保、抵押、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁等或有事项，公司未发现星波通信成为失信被执行人的情况。

四、拟签订担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及各子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，具体担保事项以实际签署的协议、合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

五、董事会、监事会与独立董事意见

董事会认为：本次担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司、子公司的生产经营资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围

内，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有助于保障公司、子公司更好地开展生产经营活动。本次担保预计的被担保方为本公司全资子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

监事会意见：本次担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司、子公司的生产经营资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司本次审批对外担保额度总金额为人民币 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.53%。

除上述拟审议对星波通信的担保外，截至本公告披露日，公司正在履行中的对外担保合同总额为人民币 6,800.00 万元（其中为公司全资子公司星波通信对外担保合同总额 2,000.00 万元；为卧龙电气银川变压器有限公司及其下属公司对外担保合同总额 4,800.00 万元），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 7.10%。

截至本公告披露日，除为银川变压器及其下属公司提供担保尚未全部解除外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日