

## 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 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）向银行申请综合授信提供总金额不超过 20,000 万元的担保，为全资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，为控股子公司澜天（湖南）科技有限公司（以下简称“澜天科技”）向银行申请综合授信提供总金额不超过 5,000 万元的担保，担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 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：2025-012）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

### 二、担保进展情况

近日，公司全资子公司岳阳高澜、全资子公司湖南高涵及控股子公司澜天科技分别向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请授信，公司为上述事项提供担保，

并分别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》，澜天科技其他股东海南苍澜企业管理合伙企业（有限合伙）为澜天科技向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请授信事项提供同比例的连带责任担保，担保额度为980万元。

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	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例	是否关联担保
公司	岳阳高澜	100%	39.44%	20,000	3,000	0	14.80%	否
公司	湖南高涵	直接：30% 间接：70%	42.76%	5,000	2,000	0	3.70%	否
公司	澜天科技	51%	58.57%	5,000	1,020	0	3.70%	否

（注：担保余额指已提供且尚在担保期限内的担保金额，不含本次担保。）

此次担保额度在公司股东会批准的额度范围之内。

### 三、被担保人基本情况

#### 1. 岳阳高澜节能装备制造有限公司

成立日期：2012年8月23日

法定代表人：关胜利

注册资本：11,000万元

住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特

有的珍贵优良品种)；新兴能源技术研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；物业管理；非居住房地产租赁。(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	广州高澜节能技术股份有限公司	100.00

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	39,456.25	41,921.30
负债总额	15,562.3	19,409.62
净资产	23,893.95	22,511.68
财务指标	2025年1—9月 (未经审计)	2024年1—12月 (经审计)
营业收入	11,355.41	12,478.59
利润总额	1,558	-1,113.96
净利润	1,382.26	-883.50

是否失信被执行人：否

## 2. 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：

财务指标	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	10,907.93	17,101.45
负债总额	4,663.78	12,182.25
净资产	6,244.15	4,919.20
财务指标	2025年1—9月 (未经审计)	2024年1—12月 (经审计)
营业收入	6,057.87	8,924.37
利润总额	1,500.38	799.10
净利润	1,324.95	756.50

是否失信被执行人：否

**3.澜天（湖南）科技有限公司**

成立日期：2021年12月28日

法定代表人：叶军

注册资本：5,000万元人民币

住所：湖南省岳阳市城陵矶新港区云港路8号园区5#厂房

公司类型：其他有限责任公司

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；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；非常规水源利用技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合同能源管理；减振降噪设备销售；减振降噪设备制造；电机制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；环保咨询服务。（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）许可项目：建设工程设计；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	广州高澜节能技术股份有限公司	51.00
2	海南苍澜企业管理合伙企业（有限合伙）	49.00
	合计	100.00

最近一年又一期的主要财务指标：

财务指标	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	6,492.52	6,408.43
负债总额	3,802.62	3,366.50
	2,689.90	3,041.92
2025年1—9月 (未经审计)		2024年1—12月 (经审计)
营业收入	2163.25	6,623.28
利润总额	-400.63	255.59
净利润	-352.03	220.50

是否失信被执行人：否

#### 四、担保协议的主要内容

##### （一）担保协议一：

- 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.债务人：岳阳高澜节能装备制造有限公司；
- 4.保证范围：本合同项下的保证范围包括兴业银行股份有限公司岳阳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币大写叁仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
- 5.保证最高本金限额：人民币叁仟万元整；
- 6.保证方式：连带责任保证；
- 7.保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

##### （二）担保协议二：

- 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.债务人：湖南高涵热管理技术有限公司；
- 4.保证范围：本合同项下的保证范围包括兴业银行股份有限公司岳阳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币大写贰仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
- 5.保证最高本金限额：人民币贰仟万元整；
- 6.保证方式：连带责任保证；
- 7.保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

##### （三）担保协议三：

- 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. 债务人：澜天（湖南）科技有限公司；
4. 保证范围：本合同项下的保证范围包括兴业银行股份有限公司岳阳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币大写壹仟零贰拾万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5. 保证最高本金限额：人民币壹仟零贰拾万元整；
6. 保证方式：连带责任保证；
7. 保证期间：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42,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.08%，实际提供担保总余额为6,620万元（含本次提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的4.90%，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. 公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签署的三份《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

2026年2月7日