

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2023-016

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：现有全资子公司乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、壶关高测新材料科技有限公司以及未来新设立的全资子公司等。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保金额总计为人民币 10 亿元；截至本公告披露日，公司为全资子公司提供担保余额为 0 元。
- 本次担保对象为公司全资子公司，风险可控，未提供反担保。
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
- 本次担保尚需经股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）及全资子公司（包括 7 家现有全资子公司乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、长治高测新材料科技有限公司、壶关高测新材料科技有限公司、洛阳高测精密机械有限公司、青岛高测智能科技有限公司、安阳高测新能源科技有限公司以及未来新设立的全资子公司等）日常经营和业务发展的需要，公司及上述公司全资子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 55 亿元。同时，公司及公司子公司拟为 3 家现有全资子公司乐山高测新能源科

技术有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、壶关高测新材料科技有限公司以及未来新设立的全资子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度事项提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 10 亿元。上述授信及担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行、融资租赁公司等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会或股东大会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会或股东大会融资决议。

由于上述担保额度是基于目前公司全资子公司业务情况的预计，为确保公司全资子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，公司及子公司可在授权期限和额度内针对乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、壶关高测新材料科技有限公司以及未来新设立的全资子公司的实际业务发展需求，在为其提供担保的总额度内调剂使用。

（二）本次授信及担保事项履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需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管理层代表公司全权办理上述授信及担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）乐山高测新能源科技有限公司

- 1、成立日期：2021 年 2 月 20 日
- 2、注册地点：四川省乐山市五通桥区竹根镇永祥路 100 号 101 幢 1-2 层
- 3、法定代表人：张秀涛

4、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械及设备销售（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：货物进出口；技术进出口（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）。

5、乐山高测新能源科技有限公司为公司持股 100%的全资子公司。

6、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	407,910,742.98	880,602,838.87
负债总额	356,345,571.79	620,880,539.91
净资产	51,565,171.19	259,722,298.96
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	118,886,775.65	826,001,085.88
净利润	1,099,409.69	208,320,526.94
扣除非经常性损益后的净利润	1,074,156.57	204,502,489.18

7、经查询，乐山高测新能源科技有限公司不是失信被执行人。

(二) 盐城高测新能源科技有限公司

1、成立日期：2021 年 8 月 2 日

2、注册地点：建湖县高新区 G343 国道东，天一公司南

3、法定代表人：张秀涛

4、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服

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；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（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）

5、盐城高测新能源科技有限公司为公司持股 100%的全资子公司。

6、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,901,501.37	497,867,512.24
负债总额	2,333,127.50	368,585,386.00
净资产	-431,626.13	129,282,126.24
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	-	223,950,843.75
净利润	-431,626.13	29,713,752.37
扣除非经常性损益后的净利润	-431,626.13	27,523,185.17

7、经查询，盐城高测新能源科技有限公司不是失信被执行人。

(三) 壶关高测新材料科技有限公司

1、成立日期：2019 年 1 月 23 日

2、注册地点：山西省长治市壶关县集店镇北皇村天禹新举产业园区内

3、法定代表人：李广辉

4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电镀加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

5、长治高测新材料科技有限公司持有壶关高测新材料科技有限公司 66.6667%

的股权，公司持有其 33.3333%的股权，长治高测新材料科技有限公司为公司持股 100%的全资子公司。

6、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	393,781,555.39	554,744,364.31
负债总额	350,210,925.53	385,171,792.54
净资产	43,570,629.86	169,572,571.77
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	252,050,974.81	772,354,813.49
净利润	15,788,141.79	126,128,255.31
扣除非经常性损益后的净利润	17,435,121.57	128,437,250.67

7、经查询，壶关高测新材料科技有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

四、担保的原因及必要性

本次为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司日常经营的需要，有利于全资子公司生产经营工作的持续、稳健开展。被担保对象均为公司全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、相关意见

(一) 董事会意见

公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决；同意将该议案提交公司 2022 年年度

股东大会审议。鉴于公司本次提供担保的对象均为公司全资子公司，担保风险可控，因此全资子公司未提供反担保。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司及子公司为全资子公司提供担保有利于满足全资子公司日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，公司及子公司为全资子公司提供担保有利于满足全资子公司日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

因此，全体独立董事一致同意《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合公司及子公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，保荐人对高测股份及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，上市公司及其控股子公司实际担保余额为 4,500.00 万元，均为对第三方（非关联方）提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.18%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、上网公告附件

（一）《青岛高测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

（二）《中信建投证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日