

证券代码：300478

证券简称：

杭州高新

公告编号：2018-022

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于公司质押全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州科创支行（以下简称“工行科创支行”）申请金额为不超过人民币 5 亿元的并购贷款，贷款期限不超过 5 年，用于收购杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“奥能电源”）100%股权的部分股权收购款，截至目前工行科创支行已向公司发放并购贷款人民币 11,760 万元。

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司质押全资子公司股权的议案》，同意公司以所持有的奥能电源 100%股权质押给工行科创支行。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、质押标的公司的基本情况

1、名称：杭州奥能电源设备有限公司

2、注册资金：5000 万人民币

3、法定代表人：陈虹

4、公司地址：杭州市滨江区东冠路 611 号 5 幢南侧

5、经营范围：生产：充电设备、电动汽车充换电设施、电动汽车用传导式车载充电机、电动汽车 DC/DC 变换器、一体化电源设备、直流电源设备、UPS 电源设备； 服务：充电设备，高频开关电源，电子元器件，机电一体化设备的技术开发、技术服务、成果转让；销售：自身开发的产品，家

用电器；承接：电力工程（凭资质经营）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）

6、与公司的关系：公司持有奥能电源 100%股权。

三、交易对象及交易内容

（一）交易对象

- 1、名称：中国工商银行股份有限公司杭州科创支行
- 2、统一社会信用代码/注册号：91330110742922784E
- 3、类型：其他股份有限公司分公司（非上市）
- 4、负责人：
- 5、经营范围：按人民银行核发的金融许可证核准的范围经营。
- 6、营业场所：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 19 幢 105 室
- 7、公司与工行科创支行不存在关联关系

（二）交易内容

截至目前，公司已向工行科创支行申请办理了人民币 11,760 万元的并购贷款，本次交易内容为公司以持有的奥能电源 100%股权质押给工行科创支行，为公司此笔并购贷款提供质押担保。

四、股权质押对公司的影响

本次公司将持有的奥能电源 100%股权质押给工行科创支行，是履行与并购贷款相关的质押担保义务，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议
- 2、公司第三届董事会第二次会议

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日