

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-017

河南蓝天燃气股份有限公司

关于 2022 年对外担保预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 履行的审议程序：

2022 年 3 月 22 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议及公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

- 被担保人名称：河南省豫南燃气有限公司、河南蓝天新长燃气有限公司

- 预计担保金额及已实际提供担保的余额：2022 年度公司预计对下属两个全资子公司提供不超过 33,000 万元的担保。截止本报告日，公司对外担保余额为 18,000 万元。

- 本次担保未提供反担保

- 对外担保逾期的累计数量：零

本议案尚需股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司 2022 年度预计发生不超过 33,000 万元的担保，全部为公司为全资子公司提供担保。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了该议案，董事会同意公司 2022 年为下属子公司提供不超过 33,000 万元的担保，有效期限为自本议案通过股东大会之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。2022 年预计对外提供担保的额度如下：

被担保方	预计担保金额（元）
豫南燃气	250,000,000.00
新长燃气	80,000,000.00

合计	330,000,000.00
----	----------------

上表中预计担保金额为 2022 年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保的相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的其他一切其他手续。

二、被担保人的具体情况

1、单位名称：河南省豫南燃气有限公司

注册地址：驻马店市驿城区自由街1号

法定代表人：杨帆

注册资本：50,000万元

经营范围：城市燃气销售；燃气工程安装与维修；燃气具及其配件销售与维修；燃气业务咨询与服务；市政公用工程施工总承包（叁级）。

与本公司的关系：本公司全资子公司

财务状况：

单位：万元

资产负债项目	2020 年 12 月 31 日（经 审计）	2021 年 12 月 31 日（经 审计）
资产总额	138,929.23	218,230.05
负债总额	86,884.01	138,455.07
其中：银行贷款总额	15,020.61	15,019.94
流动负债总额	71,293.34	122,583.98
净资产	52,045.22	79,774.99
利润表项目	2020 年度（经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	108,854.63	78,198.50
净利润	15,700.68	31,908.06

2、单位名称：河南蓝天新长燃气有限公司

注册地址：河南省新乡市长垣市山海大道大广高速西500米路南

法定代表人：廖彬

注册资本：15,000万元

经营范围：城市燃气供应、储存；燃气汽车加气；燃气具经营、安装与维修；燃气供应咨询、服务。

与本公司的关系：本公司全资子公司

财务状况：

单位：万元

资产负债项目	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	48,285.07	52,484.06
负债总额	32,334.01	26,146.03
其中：银行贷款总额	0	3,003.99
流动负债总额	32,334.01	26,037.03
净资产	15,951.06	26,338.03
利润表项目	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	29,568.37	35,408.72
净利润	2,746.29	2,793.11

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入导致。

三、协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，协议内容尚未确定，具体金额、期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司年度对外担保预计的担保对象为公司全资子公司，总体担保风险可控，考虑了全资子公司日常经营资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在资源转移及利益输送情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司《关于公司2022年对外担保预计的议案》。

公司独立董事对公司年度预计担保情况进行了核查，认为：公司2022年的预计担保情况符合公司的实际情况，被担保方为公司全资子公司，财务风险可控，符合相关法律法规的规定，能够提高公司在融资过程中的决策效率，不存在资源转移及利益输送情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

五、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及其控股子公司对外担保总额为18,000.00万元、公司对控股子公司提供的担保总额为18,000.00万元；上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为6.19%、6.19%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022年3月23日