

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2022-049

湖南凯美特气体股份有限公司
2022 年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、
岳阳凯美特环保有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2022 年 8 月 31 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《2022 年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》。为满足公司新设立的全资子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）向银行融资提供 2 亿元的担保，为全资子公司岳阳凯美特环保有限公司（以下简称“岳阳凯美特”）向银行融资提供 2 亿元的担保，公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。本次担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、预计为全资子公司担保额度情况

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	担保额度占最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益比例	是否关联担保
公司	宜章凯美特	100%	-	0 元	2 亿元	18.39%	否
公司	岳阳凯美特	100%	-	0 元	2 亿元	18.39%	否
合计					4 亿元	36.79%	

三、被担保人基本情况

（一）宜章凯美特特种气体有限公司

1、公司持股比例：100%

2、法定代表人：祝恩福

3、统一社会信用代码：91431022MA7MHENP18

4、注册资本：壹亿元整

5、住所：湖南省郴州市宜章县白石渡镇宜章氟化学循环产业开发区纬五路

6、经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；高纯元素及化合物销售；超材料销售；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；包装服务；技术进出口；货物进出口（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：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；移动式压力容器/气瓶充装；检验检测服务（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）。

7、信用情况：不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

8、主要财务指标：截止 2022 年 6 月 30 日，宜章凯美特的总资产 3,003.01 万元，负债 0 万元，所有者权益 3,003.01 万元。

（二）岳阳凯美特环保有限公司

1、公司持股比例：100%

2、法定代表人：祝恩福

3、统一社会信用代码：91430603MABTF9BF2Q

4、注册资本：壹亿伍仟万元整

5、住所：湖南省岳阳市云溪区云溪街道湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发
区凤翔路科创中心办公楼 6 楼 606 室

6、经营范围：许可项目：食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；餐饮服务（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)一般项目:大气污染治理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口(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)。

7、信用情况:不属于失信被执行人,不存在失信或受到惩戒的情况。

四、累计对外担保数量、逾期担保的数量及其他说明

1、截止 2022 年 6 月 30 日,公司实际为子公司提供担保金额为 13,050.00 万元(其中:福建凯美特气体有限公司 3,400.00 万元;岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司 9,650.00 万元),占最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者权益的 12.00%。

2、本次担保生效后,公司担保累计额度不超过人民币 53,050.00 万元,全部为对子公司的担保,占最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者权益的 48.79%。

3、本次对全资子公司的担保额度为 4 亿元,占公司最近一期(2021 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者权益的 36.79%。

4、本次为子公司担保实际金额、担保期限等内容,由上述子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

5、公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

6、公司将严格按照中国证监会相关规定,有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见

宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司为公司新设立的全资子公司,为支持子公司经营与发展的资金需要,有效增强其业务能力,公司拟为宜章凯美特、岳阳凯美特向银行贷款提供担保,为其提供担保有利于解决子公司项目发展的资金需求,符合公司发展战略。

六、监事会意见

宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司作为公司的全资子

公司，通过新建项目实施可以进一步提升公司的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展利益的需要。对宜章凯美特、岳阳凯美特提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。

七、独立董事意见

公司独立董事一致认为：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意该事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年9月2日