

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-116

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于全资子公司申请项目贷款暨为子公司贷款提供担保的公告

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11月13日，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十八次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请项目贷款暨为子公司贷款提供担保的议案》，为满足项目建设的资金需求，公司全资子公司——玉溪杭氧气体有限公司（以下简称“玉溪杭氧”）拟向中国进出口银行申请项目贷款人民币67,000万元，贷款期限为7年，贷款利率以银行审批为准。公司拟为玉溪杭氧前述贷款提供连带责任担保，担保期限为自与银行签署合同之日起7年，该笔担保额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产732,369.49万元的9.15%。以上担保额度获批后，公司及控股子公司累计已批准的对外担保额度为127,900万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产732,369.49万元的17.46%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：玉溪杭氧气体有限公司
- 2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、住所：云南省玉溪市峨山彝族自治县化念镇原化念农场岔化念糖厂路口
- 4、法定代表人：陈建平

5、注册资本：29,000 万元

6、成立日期：2021 年 4 月 7 日

7、经营范围：工业气体的技术开发；空气分离设备安装及维修；空气分离设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售；机械设备租赁。（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）

8、关联关系：玉溪杭氧为公司全资子公司，与公司存在关联关系。

9、主要财务情况：

单位：万元

项目	2022 年 10 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	42,528.66	7,941.92
总负债	13,777.54	0.50
净资产	28,751.11	7,941.41
项目	2022 年 1-10 月	2021 年 1-12 月
营业收入	30.25	0
营业利润	-190.30	-58.59
净利润	-190.30	-58.59

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-10 月财务数据未经审计。

10、经查询，玉溪杭氧不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

玉溪杭氧拟向中国进出口银行申请项目贷款 67,000 万元人民币，贷款期限为 7 年，贷款利率以银行审批为准。由公司为玉溪杭氧上述项目贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 67,000 万元人民币，担保期限为自与银行签署合同之日起 7 年。截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，具体内容以与银行实际签订的协议内容为准。

四、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为人民币 127,900 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例

为 17.46%；公司对子公司实际担保余额为人民币 18,251.88 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.49%；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保。公司不存在逾期担保、违规担保等情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司为玉溪杭氧提供项目贷款担保系为了解决玉溪杭氧项目建设的资金需求，顺利推进项目建设，符合公司长远利益。本次担保的风险可控，本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为：本次担保事项主要系为了满足玉溪杭氧项目建设需要，符合公司整体发展规划，本次担保的风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。同意公司为玉溪杭氧本次项目贷款提供担保。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次为玉溪杭氧提供担保，系为了保障玉溪杭氧项目的融资需求，有利于玉溪杭氧项目建设顺利推进及其正常经营发展，符合公司长期利益。本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。本次担保系对公司合并报表范围内的子公司提供担保，本次担保的风险可控，不会影响公司正常生产经营，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司为玉溪杭氧项目贷款提供担保。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第七届监事会第三十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年11月14日