

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2023-026

湖南凯美特气体股份有限公司
2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况
和 2023 年度为子公司担保的公告

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。

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2023 年预计为子公司担保的事项公告如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）存在控制关系的关联方

1、母公司

母公司名称	注册地	主要经营业务	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	注册资本	商业登记证
浩讯科技有限公司	香港	环保领域的投资	40.68%	40.68%	10,000.00 元港币	32121246

说明：本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

2、子公司

惠州凯美特气体有限公司（以下简称“惠州凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳；安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气；岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯氢气与可燃气（甲烷）气体；海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气；福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、氢气；岳阳凯美特电子

特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）：控股子公司，主营业务为生产电子特种气体相关产品；宜章凯美特特种气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产电子专用材料销售、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等；岳阳凯美特环保有限公司（以下简称“凯美特环保公司”）：全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输；检验检测服务等；揭阳凯美特气体有限公司（以下简称“揭阳凯美特”）：全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测。

（二）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
首虹有限公司	重要子公司股东的股东
董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

二、关联交易情况

（一）采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额（元）
首虹有限公司	咨询服务	0.00	2,427,748.18

说明：上期与首虹有限公司交易价格均按市场价格执行，交易为公司正常经营所需。上期关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允。

（二）出售商品、提供劳务

无

三、2022年度对外担保的情况

（一）子公司借款担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
本公司	福建凯美特	2,000.00	2022/11/10	2027/1/16	否
本公司	福建凯美特	7,500.00	2019/6/27	2024/6/26	否
本公司	福建凯美特	2,400.00	2021/6/17	2024/6/17	否
本公司	凯美特电子特种气体公司	8,500.00	2019/1/30	2027/6/29	否
本公司	凯美特电子特种气体公司	7,400.00	2018/7/31	2025/7/30	否
	合计	27,800.00			

说明：

①本公司于 2019 年 7 月与中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订编号为 2019 年北支（保）字 0004 号最高额保证合同，对该行在 2019 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日对福建凯美特享有的债权提供连带责任保证，担保总额 7,500.00 万元，保证期间为借款期限届满之次日起两年。

主合同为福建凯美特 2019 年 6 月 27 日与中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订编号为 2019 年北支字第 00077 号固定资产借款合同，贷款期限为：2019 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日，实际取得借款金额 6,000.00 万元，期末余额 1000.00 万元。

②2019 年 8 月 26 日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》，本公司于 2019 年 2 月与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订编号为 HTC430661286ZGDB201900001 号保证合同，保证责任最高限额 8,500.00 万元，保证期间为 2019 年 1 月 30 日至 2027 年 6 月 29 日，本公司为该笔借款提供了连带责任保证，实际取得借款金额 8,000.00 万元，期末余额 5,000.00 万元。

③2019 年 3 月 22 日，本公司第四届董事会第十二次会议决议通过了《2018 年度为控股子公司担保的议案》，本公司于 2018 年 7 月 31 日与交通银行股份有限公司岳阳分行签订编号为 A403018004 号保证合同，保证金额 7,400.00 万元，保证期间为 2018 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日，凯美特公司和董事长祝恩福为该笔借款提供了连带责任保证，实际取得借款金额 7,400.00 万元，期末余额 2,300.00 万元。

④2021 年 4 月 26 日，本公司第五届董事会第六次会议决议通过了《2021 年度为控股子公司担保的议案》，本公司于 2021 年 6 月 17 日与中国建设银行泉州后龙支行签订编号为 HTC350656700ZGDB202100013 号保证合同，保证金额 2,400.00 万元，保证期间为 2021 年 6 月 17 日-2024 年 6 月 17 日。

主合同为福建凯美特于 2022 年 11 月 15 日与中国建设银行股份有限公司泉港支行签订编号为 HTZ350656700LDZJ2022N013/N014 借款合同，贷款期限为：2022 年 11 月 16 日—2025 年 11 月 16 日，贷款总额 1000.00 万元，实际取得借款资金 1,000.00 万元，期末借款余额 1,000.00 万元。

⑤期末本公司于 2022 年 11 月 11 日与中国工商银行股份有限公司泉港支行

签订编号为 0140800007-2022 年泉港（保）字 0028 号最高额保证合同，对该行在 2022 年 11 月 10 日至 2027 年 1 月 16 日对福建凯美特享有的债权提供连带责任保证，担保总额 2,000.00 万元，保证期间为借款期限届满之次日起三年。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露对外担保等形成的或有事项。

（二）报告期内，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。

四、2023 年度预计公司为子公司担保

（一）预计公司为控股子公司凯美特电子特种气体公司担保情况

1、被担保人基本情况

名称：岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司

统一社会信用代码：91430600MA4PBBJG98

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)（外资比例低于 25%）

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山

法定代表人：祝恩福

注册资本：8000 万人民币

成立日期：2018 年 01 月 02 日

营业期限至：2018 年 01 月 02 日至 2038 年 01 月 01 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务（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：危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

股东情况：公司持有其 97%的股权，为公司的控股子公司。

2、截止 2022 年 12 月 31 日，凯美特电子特种气体公司的总资产 31,831.23 万元，负债 19,369.18 万元，资产负债率 60.85%，所有者权益 12,462.05 万元，2022 年度实现营业收入 25,889.58 万元，净利润为 7,784.74 万元。

根据控股子公司凯美特电子特种气体公司发展规划及拟建项目资金需求情况，凯美特电子特种气体公司拟向银行申请 1 亿元的流动资金贷款授信额度，公司将为此项融资额度范围内提供担保，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为 1-5 年。

(二) 预计公司为全资子公司揭阳凯美特担保情况

1、被担保人基本情况

名称：揭阳凯美特气体有限公司

统一社会信用代码：91445200MABXUY4T67

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：揭阳大南海石化工业区管理委员会办公楼 5 号楼 207 房

法定代表人：程汉长

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

成立日期：2022 年 09 月 23 日

经营范围：一般项目：温室气体排放控制技术研发；食品添加剂销售；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：食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测。（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为准）。（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）

股东情况：公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。

2、截止 2022 年 12 月 31 日，揭阳凯美特公司的总资产 0 万元，负债 0 万元，资产负债率 0%，所有者权益 0 万元。

根据全资子公司揭阳凯美特发展规划资金需求情况，揭阳凯美特拟向银行申请 3 亿元的综合授信额度，公司将为此项融资额度范围内提供担保，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为 1-5 年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际为子公司提供担保金额为 9,300.00

万元（其中：福建凯美特 2,000.00 万元；凯美特电子特种气体公司 7,300.00 万元），占最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益的 7.54%。

2、本次担保生效后，公司担保累计额度不超过人民币 79,300.00 万元，全部为对子公司的担保，占最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益的 64.27%。

3、本次对子公司的担保额度为 4 亿元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益的 32.42%。

4、2022 年 8 月 31 日公司第五届董事会第十二次（临时）会议、2022 年 9 月 2 日公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过的《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》，公司为全资子公司岳阳凯美特环保有限公司向银行融资提供 2 亿元的担保继续有效。

5、报告期内，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。

六、董事会意见

1、截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际为子公司提供担保金额为 9,300.00 万元（其中：福建凯美特 2,000.00 万元；凯美特电子特种气体公司 7,300.00 万元），占最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益的 7.54%。公司为子公司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。

2、根据控股子公司凯美特电子特种气体公司、全资子公司揭阳凯美特凯美特发展规划及资金需求情况，凯美特电子特种气体公司拟向银行申请拟向银行申请 1 亿元的流动资金贷款授信额度，揭阳凯美特气体有限公司拟向银行申请 3 亿元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为 1-5 年。

公司拟担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。

本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

3、报告期内,公司未发生关联交易的情况,不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

七、监事会意见

1、通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验,报告期内,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

2、公司为子公司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。

3、公司拟担保的对象为公司控股子公司、全资子公司,其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不会损害公司及公司股东利益。

4、报告期内,公司未发生关联交易的情况,不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2023 年度为子公司担保情况的独立意见

根据相关法律法规、规范性文件等规定,作为公司的独立董事,我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、2022 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:

1、经核查,报告期内,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。同时,公司严格控制担保事项,公司提供担保的对象为公司全资子公司、控股子公司,公司子公司无对外担保的情况,公司、子公司无逾期对外担保情况,规避了担保风险。

2、截止 2022 年 12 月 31 日,公司实际为子公司提供担保金额为 9,300.00 万元(其中:福建凯美特)2,000.00 万元;凯美特电子特种气体公司 7,300.00 万元),占最近一期(2022 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者权益的 7.54%。

公司为子公司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。

3、凯美特电子特种气体公司拟向银行申请 1 亿元的流动资金贷款授信额度，揭阳凯美特气体有限公司拟向银行申请 3 亿元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为 1-5 年。

公司拟担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

4、经核查，2022 年度公司未发生关联交易的情况，不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

5、公司上期与首虹有限公司交易价格均按市场价格执行，交易为公司正常经营所需。上期关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因 2021 年与首虹有限公司关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、监事会会议决议；
- 3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日