

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2024-023

四川侨源气体股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，具体情况公告如下：

为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营资金需要，结合公司 2024 年度发展规划，公司拟为合并报表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司（以下简称“阿坝侨源”）、侨源气体（眉山）有限公司（以下简称“眉山侨源”）、侨源（金堂）气体有限公司（以下简称“金堂侨源”）的融资提供合计不超过 6 亿元（含）的担保总额。其中，对阿坝侨源的担保额度为 2 亿元，对眉山侨源的担保额度为 2 亿元，对金堂侨源的担保额度为 2 亿元。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，上述担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内可循环滚动使用。担保期限及其他担保事项以实际签署的担保合同为准，并提请股东大会授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次为子公司提供担保额度的事项需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	阿坝汶川侨源气体有限公司	100%	49.71%	0.00	20,000.00	11.61%	否
	侨源气体（眉山）有限公司	100%	77.10%	0.00	20,000.00	11.61%	否
	侨源（金堂）气体有限公司	100%	72.29%	1,215.00	20,000.00	11.61%	否

三、被担保人基本情况

（一）全资子公司 1：

- 1、单位名称：阿坝汶川侨源气体有限公司
- 2、注册资本：8,116 万元人民币
- 3、注册地址：汶川县漩口镇宇宫村一组
- 4、经营范围：生产、销售：氧气、氮气、氩气、医用氧（液态氧、气态氧）、食品添加剂（氮气）；批发危险化学品（按许可证范围经营）原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件；深冷空分设备、金属结构制造、安装；货物进出口；销售金属压力容器和金属包装容器；各种气体供应系统、应用系统的设计、制造；提供自产产品并提供相关技术服务、销售食品添加剂；工业气体、医用气体、食品气体应用技术服务；天然气管道维护；自有房屋租赁、设备租赁；道路危险货物运输（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）（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）
- 5、法定代表人：李宏
- 6、成立日期：2011 年 9 月 21 日
- 7、与公司关系：阿坝侨源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、被担保方主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（审定数）	2022年12月31日（审定数）
资产总额	648,484,029.36	693,681,956.72
负债总额	322,349,967.83	363,033,053.76
净资产	326,134,061.53	330,648,902.96
项目	2023年12月31日（审定数）	2022年12月31日（审定数）
营业收入	516,545,834.86	515,989,280.97
利润总额	19,436,800.96	38,128,490.87
净利润	14,934,995.87	31,798,515.30

9、经查询中国执行信息公开网，被担保方阿坝侨源不属于失信被执行人。

（二）全资子公司 2：

1、公司名称：侨源气体（眉山）有限公司

2、注册资本：5,216 万元人民币

3、注册地址：四川省眉山市东坡区修文镇康定大道 11 号

4、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；药品生产；药品批发；药品零售。（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：食品添加剂销售；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；陆地管道运输；石油天然气技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁。（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）

5、法定代表人：谌海军

6、成立日期：2020 年 5 月 27 日

7、与公司关系：眉山侨源为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

8、被担保方主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（审定数）	2022年12月31日（审定数）
资产总额	430,772,813.43	349,946,211.90
负债总额	332,109,498.12	303,321,406.30
净资产	98,663,315.31	46,624,805.60
项目	2023年12月31日（审定数）	2022年12月31日（审定数）
营业收入	198,540,284.06	83,141,768.66
利润总额	58,665,686.85	-5,272,684.14
净利润	50,254,123.80	-5,200,573.97

9、经查询中国执行信息公开网，被担保方眉山侨源不属于失信被执行人。

（三）全资子公司 3：

1、单位名称：侨源(金堂)气体有限公司

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、注册地址：四川省成都市金堂县成都一阿坝工业集中发展区吉林北路 6 号

4、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物及容器生产；药品生产；药品零售；药品批发。（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：普通机械设备安装服务；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；非居住房地产租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；特种设备出租；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售。（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）

5、法定代表人：罗天龙

6、成立日期：2020 年 10 月 20 日

7、与公司关系：金堂侨源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、被担保方主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（审定数）	2022年12月31日（审定数）
资产总额	389,102,468.34	232,324,741.06
负债总额	281,280,457.99	146,443,336.65
净资产	107,822,010.35	85,881,404.41
项目	2023年12月31日（审定数）	2022年12月31日（审定数）
营业收入	156,206,235.77	45,451,581.32
利润总额	22,240,540.04	-4,224,314.38
净利润	20,688,137.89	-6,635,406.87

9、经查询中国执行信息公开网，被担保方金堂侨源不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保事项是年度担保额度预计，截至本公告披露日，相关《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司、被担保的子公司与金融机构共同协商确定。担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。被担保方经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营资金需要，结合公司2024年度发展规划，公司拟为合并报表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司、侨源气体（眉山）有限公司、侨源（金堂）气体有限公司的融资提供合计不超过5亿元（含）的担保总额。综上，董事会同意公司为子公司提供

担保额度预计的事项，并同意提请公司 2023 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总额为人民币 90,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.26%，均系公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日