

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2019-032

## 湖南凯美特气体股份有限公司

### 关于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

2019年8月26日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“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》。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（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）向银行融资提供8,000.00万元的担保，公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

#### 二、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担保情况

##### （一）被担保人基本情况

公司于2017年11月21日召开的公司第四届董事会第七次会议（详见2017-050号公告）及2017年12月8日召开的2017年度第二次临时股东大会（详见2017-057号公告）审议通过了《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的议案》。具体内容详见2017年11月22日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的公告》（公告编号：2017-052）。

凯美特电子特种气体公司2018年1月3日已完成工商登记注册手续，并取得了岳阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

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：8000.000000 万人民币

成立日期：2018 年 01 月 02 日

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

经营范围：电子特种气体项目相关产品的开发和建设。（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）

股东情况：湖南凯美特气体股份有限公司占 97%，FIRST RAINBOW INVESTMENT LIMITED 占 3%，为公司的控股子公司。

截止 2019 年 6 月 30 日，凯美特电子特种气体公司总资产 176,623,709.24 元，负债合计 100,833,430.19 元，资产负债率 57.09%，所有者权益 75,790,279.05 元。2019 年 1—6 月份实现营业收入 0.00 元，净利润-1,958,161.31 元。

## （二）银行综合授信情况

根据控股子公司凯美特电子特种气体公司发展规划及建设项目资金需求情况，凯美特电子特种气体公司 2019 年拟向银行申请 8,000.00 万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件，公司为控股子公司凯美特电子特种气体公司向银行融资提供担保。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。

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权凯美特电子特种气体公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于凯美特电子特种气体公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与凯美特电子特种气体公司实际发生的融资金额为准。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保生效后，公司及子公司对外担保累计额度为人民币 39,000.00 万元，全部为对子公司的担保，占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益的 41.46%。

2、截至本报告日，公司实际为子公司提供担保金额为 11,900.00 万元（其中：海南凯美特 3,500.00 万元；凯美特电子特种气体公司 8,400.00 万元），占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益的 12.65%。

3、《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条款中规定：上市公司发生本规则 9.1 条规定的“提供担保”事项时，应当经董事会审议后及时对外披露。“提供担保”事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（1）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（2）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万；（6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（7）本所或者公司章程规定的其他担保情形。

本次对子公司的担保额度为 8,000.00 万元，占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益的 8.51%，未超过 10%。本次担保生效后，公司及子公司对外担保累计额度为人民币 39,000.00 万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益的 41.46%，未超过 50%。截止 2019 年 6 月 30 日，凯美特电子特种气体公司总资产 176,623,709.24 元，负债合计 100,833,430.19 元，资产负债率 57.09%，资产负债率未超过 70%。连续十二个月内实际担保金额为 11,900.00 万元，占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计的总资产的 8.42%，未超过 30%。连续十二个月内实际担保金额为 11,900.00 万元，占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计的归属于母公司所有者权益的 12.65%，但未超过 50%。凯美特电子特种气体公司为公司控股子公司，本次对其进行融资担保，未对股东、实际控制人及其关联人提供担保。

综上，此项担保未超过董事会审批权限，该议案无需提交公司股东大会审议。

4、报告期内，公司及其控股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。

5、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。

#### **四、董事会意见**

凯美特电子特种气体公司为公司控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需要,有效增强其业务拓展能力,公司拟为凯美特电子特种气体公司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。

#### **五、监事会意见**

凯美特电子特种气体公司作为公司的控股子公司,通过电子特种气体项目实施可以有效提升公司在气体行业的整体技术水平,符合公司长远发展利益的需要,对其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。

#### **六、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。

#### **七、备查文件**

- 1、董事会决议;
  - 2、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司截至 2019 年 6 月 30 日财务报表(未经审计)
  - 3、监事会决议
  - 4、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

2019 年 8 月 28 日