

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-094

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于增加2022年度预计发生日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联关系概述

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月25日召开第七届董事会第二十七次会议、2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》，对公司及子公司2022年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司于2022年3月29日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年预计发生日常关联交易的公告》。

2022年8月23日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加2022年度预计发生日常关联交易额度的议案》，关联董事华为先生、郭一迅先生对该项议案回避表决。根据公司实际日常业务经营的需要，同意增加公司及子公司与杭州香江科技有限公司、杭州杭氧空分备件有限公司和杭州杭氧压缩机有限公司的日常关联交易预计额度40,700,000元。

公司2021年经审计的归属于上市公司股东的净资产为7,323,694,891.51元，本次审批的日常关联交易增加额为40,700,000元，占最近一期经审计的净资产比例为0.56%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

（二）预计增加2022年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原 预 计 关 联 交 易 金 额 (万元)	增 加 预 计 关 联 交 易 金 额 (万 元)	增加后预 计关联交 易 金 额 (万元)	截至披露 日本年度 已发生金 额(万元)
向关联人采购 配件和设备	杭州杭氧压缩 机有限公司	活塞式压缩机及 离心式膨胀机	900.00	2100.00	3000.00	728.24
	小计		900.00	2100.00	3000.00	728.24
向关联人销售 商品	杭州杭氧空分 备件有限公司	原材料、水电费 等	5800.00	1700.00	7500.00	4087.52
	小计		5800.00	1700.00	7500.00	4087.52
接受关联人租 赁	杭州香江科技 有限公司	办公楼租赁	1180.00	270.00	1450.00	1113.81
	小计		1180.00	270.00	1450.00	1113.81
合计			7880	4070	11950	5928.57

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况及关联关系

本次增加日常关联交易额度的关联方及关联关系具体如下：

1、杭州香江科技有限公司

法定代表人： 徐贵祥

注册资本：36000 万元人民币

住所： 浙江省杭州市拱墅区环城北路 169 号汇金国际大厦西 2 幢 405 室

公司经营范围：服务：自有房屋租赁，物业管理，汽轮热电冷、电真空产品、生物产品（除国家限制和禁止类项目）的技术开发，装饰装修工程、网络技术、计算机技术服务、计算机软件服务，智能化系统设计咨询服务。

关联关系：香江科技系公司与公司同属于同一控股股东——杭州市国有资本投资运营有限公司，与公司存在关联关系。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 177,665.02 万元、净资产

1,214.96 万元、营业收入 12,123.11 万元、净利润-5,549.51 万元。

2、杭州杭氧空分备件有限公司

法定代表人：余新明

注册资本：1000 万元人民币

住所：浙江省杭州市下城区中山北路 592 号 316 室

公司经营范围：批发、零售、修理、技术服务：成套空分设备的备品备件；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。（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）

关联关系：杭州杭氧空分备件有限公司系公司参股公司。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产 16,419.22 万元、净资产 3,756.74 万元、营业收入 11,711.89 万元、净利润 1,231.72 万元。

3、杭州杭氧压缩机有限公司

法定代表人：张丽娟

注册资本：1200 万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号

公司经营范围：制造、维修：气体压缩机及配件，风机及配件，各类通用机械配件，食品机械，泵阀；服务：气体压缩机的技术开发、技术服务、技术咨询；货物及技术进出口；特种设备设计。

关联关系：杭州杭氧压缩机有限公司系公司参股公司。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产 20,651.39 万元、净资产 8,350.07 万元、营业收入 10,183.50 万元、净利润 518.36 万元。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以

上关联方均能按约定履约。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方租赁办公楼系公司业务发展及生产经营的正常所需，本次租赁办公楼的价格系结合此前租赁价格，在参考附近同类商业建筑的市场价格基础上，经双方协商确定的。符合市场定价原则，价格合理公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响，不会影响公司的经营独立性。

公司向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参照的市场价格，因此按照成本加成定价；销售给关联方的价格主要参照市场价格确定，没有市场价格的，按照成本加成定价。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际服务发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方进行交易是为了进一步加强成套设备的完整性。巩固空分设备产品质量，有助于为客户提供更好的服务，是实现公司良好发展的举措。

2、该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，主要依据市场价格定价、交易，没有市场价格的，按照成本加成定价，该关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

3、该关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司增加 2022 年度预计日常关联交易额度系为公司发展和日常生产经营需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格

主要依据市场价格协商确定，定价公允合理；该关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类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。公司独立董事同意将《关于增加 2022 年度预计发生日常关联交易额度的议案》提交公司第七届董事会第三十五次会议审议，本次事项涉及关联董事将回避表决。

2、独立意见：公司本次增加 2022 年度预计日常关联交易额度主要系为公司发展和日常生产经营需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格主要依据市场价格协商确定，定价公允合理，该关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司实施上述事项。

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司增加2022年度预计发生日常关联交易额度事项已经公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第三十六次会议审议通过，董事会审议过程中，关联董事回避表决，公司独立董事对该事项事前认可并发表了明确同意的独立意见，审议程序合法有效。本次关联交易系公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，公司对增加2022年度预计发生日常关联交易额度事项进行了充分的信息披露，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为。

综上，保荐机构对杭氧股份增加2022年度预计发生日常关联交易额度事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、关于杭氧集团股份有限公司增加2022年度预计发生日常关联交易额度事

项的核查意见。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年8月24日