

广东华特气体股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司的主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致通过了该议案，无需董事回避表决。

公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见：公司预计与关联方发生的关联交易，是基于公司正常生产经营需要，公司与相关关联方将依据公平合理的定价政策，参照市场公允价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性构成影响，表决程序合法、有效。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

2023 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 1,700.00 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额 (万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至 2023 年 1 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 原 材 料	清远市联升空气液化有限公司	1,000.00	8.00	54.16	987.49	0.88	-
	惠州市惠阳华隆工业气体有限公司	200.00	1.50	2.11	122.06	0.11	-
	小计	1,200.00	9.50	56.27	1,109.55	0.99	-
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	清远市联升空气液化有限公司	200.00	0.10	12.66	193.23	0.11	-
	惠州市惠阳华隆工业气体有限公司	300.00	0.20	6.77	282.17	0.15	-
	小计	500.00	0.30	19.43	475.40	0.26	-
合计		1,700.00	/	75.7	1,584.95	/	-

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额 (万元)	上年(前次)实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	清远市联升空气液化有限公司	1,000.00	987.49	-
	惠州市惠阳华隆工业气体有限公司	300.00	122.06	-
	小计	1,300.00	1,109.55	-
向关联人销售产品、	清远市联升空气液化有限公司	100.00	193.23	-
	惠州市惠阳华隆工业气	200.00	282.17	-

商品	体有限公司			
	小计	300.00	475.40	-
合计		1,600.00	1,584.95	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、清远市联升空气液化有限公司

法定代表人：刘贤杰

注册资本：6000 万元

成立日期：2003 年 3 月 7 日

住所：广东清远高新技术产业开发区创兴二路 13 号

主要办公地点：广东清远高新技术产业开发区创兴二路 13 号

主营业务：生产、经营：液态气体（液氧、液氮、液氩）、医用氧（液态、气态）、食品添加剂（氮气）；销售：贮槽设备、压缩机配件、钢瓶及管阀件；钢质无缝气瓶检验（限不燃无毒气体气瓶）；气瓶（移动式压力容器）充装和销售；危险化学品经营（依据危险化学品经营许可证核准范围内经营）；危险货物运输（依据道路运输经营许可证核准范围内经营）。(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)

主要股东或实际控制人：刘贤熙（持股比例 43%）、徐结洲（持股比例 37%）、广东华特气体股份有限公司（持股比例 10%）

最近一个会计年度（2022 年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：

单位：人民币 元

总资产	净资产	营业收入	净利润
251,787,752.4	233,199,760.35	223,843,836.05	26,634,156.18

2、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司

法定代表人：司徒健俊

注册资本：800 万元

成立日期：2002 年 7 月 15 日

住所：惠阳区沙田镇长龙岗工业区

主要办公地点：惠阳区沙田镇长龙岗工业区

主营业务：充装、销售：液化气体、永久气体、混合气体、低温液化永久气体（以上项目具体按广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证核定的经营范围经营）；批发（设仓储）：危险化学品（具体按危险化学品经营许可证核定的经营范围经营）；钢质无缝气瓶检验；铝合金无缝气瓶检验；危险货物运输（2 类）；普通货运（以上全部项目持有效期许可证方可经营）；销售：焊接器材、容器器材、容器配件、气体容器；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(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)。

主要股东或实际控制人：曹新林（持股比例 46%）、广东华特气体股份有限公司（持股比例 46%）

最近一个会计年度（2022 年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：

单位：人民币 元			
总资产	净资产	营业收入	净利润
39,016,714.67	34,315,050.46	57,116,637.50	10,751,023.34

（二）与上市公司的关联关系

清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司均为公司的参股公司，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

（三）履约能力分析

清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司的经营情况正常，与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

公司和各关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和销售产品等，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。

（二）关联交易协议签署情况。

具体关联交易协议将在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次预计的日常关联交易事项系正常业务经营，交易具有商业必要性及合理性。公司和上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日