

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-072

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告

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

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月8日披露了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者及对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-122），公司全资子公司——衢州杭氧特种气体有限公司（以下简称“杭氧特气”）通过增资扩股及货币出资方式取得杭州万达气体有限公司（以下简称“万达气体”）100%股权。杭氧特气完成增资扩股后，公司对其出资占比为57.09%，杭氧特气仍为公司控股子公司。

因万达气体控制权发生变动，万达气体原股东不再对其项目贷款承担担保义务，为保证万达气体正常生产经营，2023年8月22日，公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》（公告编号：2023-068），同意杭氧特气为万达气体不超过1,320万元贷款提供担保。本次担保额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产819,161.59万元的0.16%。本次担保额度获批后，公司及控股子公司累计已审批的对外担保额度为239,220万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产819,161.59万元的29.20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

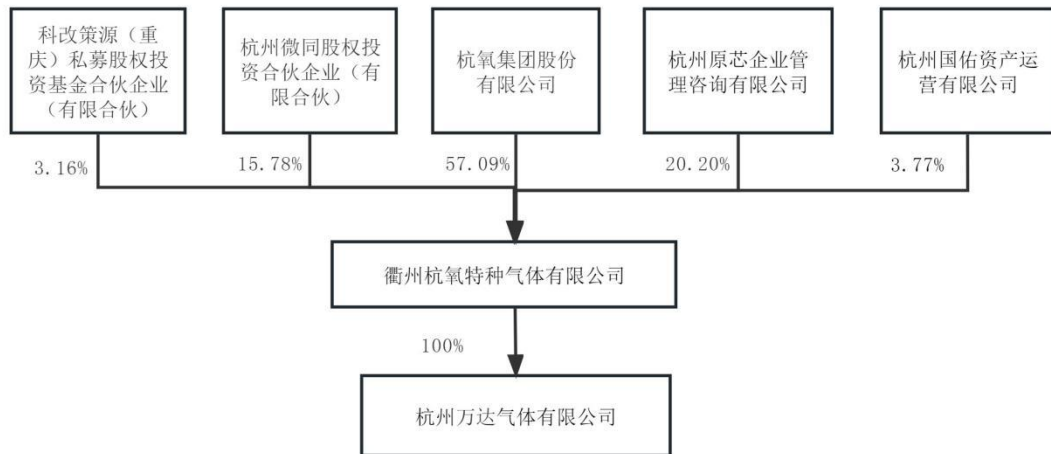
- 公司名称：杭州万达气体有限公司
- 注册资本：2,108万元

3、住所：萧山区义桥镇新坝村

4、法定代表人：倪幼红

5、经营范围：一般项目：阀门和旋塞销售；机械设备租赁；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；普通机械设备安装服务；金属包装容器及材料销售；特种设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口（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：危险化学品经营；道路危险货物运输；危险化学品仓储；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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、股权结构及关联关系：



7、关联关系：

杭氧特气为公司控股子公司；万达气体为杭氧特气全资子公司。

8、主要财务情况：

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	9,328.00	9,531.06
总负债	4,029.20	8,181.90
净资产	5,298.80	1,349.16
项目	2023年1-6月	2022年1-12月
营业收入	3,011.03	11,145.94

营业利润	446.48	2,991.77
净利润	348.94	2,200.42

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计。

10、经查询，万达气体不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保为杭氧特气为万达气体总额不超过 1,320 万元贷款提供担保，担保期限不超过 3 年。截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，具体内容以实际签订的协议内容为准。

四、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批对外担保额度总金额为人民币 239,220 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 819,161.59 万元的 29.20%；截至 2023 年 7 月 30 日，公司对子公司实际担保余额为人民币 86,599.98 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 819,161.59 万元的 10.57%；公司及控股子公司未向合并报表范围外的单位提供担保。公司不存在逾期担保、违规担保等情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次杭氧特气为万达气体提供担保是为了保证其经营业务顺利开展，符合公司长远利益。本次担保是公司控股子公司为其下属全资子公司提供的担保，总体风险可控。本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次担保事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为：本次担保事项主要是为了保证万达气体日常经营需要，符合公司整体发展规划，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。同意杭氧特气为万达气体提供担保。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：杭氧特气本次为万达气体提供担保，是为了保证万达气体的正常经营，符合公司长远利益。本次担保事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。本次担保是公司合并报表范围内的子公司之间的担保，担保的风险可控，不会影响公司正常生产经营，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意杭氧特气为万达气体提供担保。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第四十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第五十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年8月23日