

证券代码：688268  
转债代码：118033

证券简称：华特气体  
转债简称：华特转债

公告编号：2025-007

## **广东华特气体股份有限公司**

### **关于 2025 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”）2025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**

2025年2月7日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案，并提交公司董事会审议。

2025年2月11日，公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体董事、监事一致通过了该议案，无需董事回避表决。

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**

2025 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 2,900 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2024 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
向联购原料	清远市联升空气液化有限公司	2,000.00	1.96%	79.79	984.26	1.21%	预计公司采购需求正常增长
	惠州市惠阳华隆工业气体有限公司	200.00	0.2%	8.33	86.44	0.11%	-
	小计	2,200.00	2.16%	88.12	1,070.70	1.32%	-
向联销产品、商品	清远市联升空气液化有限公司	200.00	1.48%	6.78	62.74	0.32%	-
	惠州市惠阳华隆工业气体有限公司	500.00	0.33%	6.21	89.11	0.07%	预计客户产品需求有所增长
	小计	700.00	1.81%	12.99	151.85	0.39%	-
合计		2,900.00	/	101.11	1,222.55	/	-

注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，

预计 2024 年度日常关联交易金额合计为 2,900.00 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

2024 年日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2024 年（前次）预计金额（万元）	2024 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
向关联人购买原料	清远市联升空气液化有限公司	2,000.00	984.26	根据公司业务发展需求调整
	惠州市惠阳华隆工业气体有限公司	200.00	86.44	-
	小计	2,200.00	1,070.70	-
向关联销售产品、商品	清远市联升空气液化有限公司	200.00	62.74	-
	惠州市惠阳华隆工业气体有限公司	500.00	89.11	客户需求调整
	小计	700.00	151.85	-
合计		2,900.00	1,222.55	-

注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。

## 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：危险化学品生产（凭许可证经营）；危险化学品经营（凭许可证经营）；药品生产：【医用氧（液态、气态）】；食品添加剂生产、经营（氮气、二氧化碳）；销售：贮槽设备、压缩机配件、钢瓶及管阀件；无缝气瓶定期检验【钢质无缝气瓶、铝合金无缝气瓶（限不燃无毒气体气瓶）】；移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；气体压缩机械销售；供应用仪器仪表制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；第一类医疗器械销售。（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）

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%）、彭福英（持股比例 10%）

最近一个会计年度（2024 年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：

单位：人民币 万元

类别	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	29,444.54
净资产	26,648.71
营业收入	25,694.24
净利润	1,504.08

## 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（2024年度）的主要财务数据（该数据未经审计）：

单位：人民币 万元

类别	2024年12月31日/2024年度
总资产	6,651.51
净资产	6,208.53
营业收入	4,891.06
净利润	924.21

## （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 2025 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预计是公司正常生产经营所必需，为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。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

2025 年 2 月 13 日