

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-018

湖北和远气体股份有限公司

关于公司对子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司对控股子公司 2024 年提供担保额度预计 150,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 116.07%；对资产负债率 70%（含）以上的子公司提供担保额度预计 90,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.64%。敬请广大投资者注意担保风险。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为保障公司正常生产经营和发展，保证公司融资计划顺利实施，公司拟同意为子公司提供担保，担保总额不超过人民币 150,000.00 万元，其中为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 60,000.00 万元，为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供担保的额度不超过 90,000.00 万元。

上述担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。

担保申请期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股

东大会召开之日止。上述审批额度内发生的担保事项，提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，此事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，因公司担保额度预计超过公司最近一期经审计总资产的 30%，还需经 2023 年年度股东大会特别决议通过。

二、担保额度预计具体情况

1、资产负债率为 70%以下的子公司：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保方
湖北和远气体股份有限公司	其他	达到控制	—	—	60,000.00	46.43%	否
合计		达到控制	—	—	60,000.00	46.43%	—

2、资产负债率为 70%（含）以上的子公司：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保方
湖北和远气体股份有限公司	老河口和远气体有限公司	100%	98.71%	3,455.54	10,000.00	7.74%	否
	和远潜江电子特种气体有限公司	100%	82.15%	44,375.00	20,000.00	15.48%	否
	和远潜江电子材料有限公司	100%	80.62%	15,000.00	10,000.00	7.74%	否
	湖北和远气体运输有限公司	100%	83.18%	5,392.55	10,000.00	7.74%	否
	湖北和雅环境科技有限公司	70%	74.56%	4,375.00	5,000.00	3.87%	否
	其他	达到控制	—	55,164.99	35,000.00	27.08%	否
合计			—	127,763.08	90,000.00	69.65%	—

三、被担保人基本情况

（一）老河口和远气体有限公司

1、法定代表人：吴浪

2、注册地址：老河口市仙人渡镇循环经济产业园贾邓路西侧

3、注册资本：200 万元人民币

4、成立日期：2012 年 9 月 17 日

5、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装, 危险化学品生产, 危险化学品经营, 危险化学品仓储, 药品委托生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构及产权控制关系：系公司控股子公司，公司持股 100%

7、财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	10,815.04	12,066.38
负债总额	10,675.24	12,052.07
其中：银行贷款总额	1,000.00	700.00
流动负债	9,816.35	8,415.56
净资产	139.80	14.31
营业收入	5,464.64	5,299.79
利润总额	43.91	56.74
净利润	76.91	42.45
资产负债率	98.71%	99.88%

(二) 和远潜江电子特种气体有限公司

1、法定代表人：邓仕保

2、注册地址：潜江市泽口街道办事处竹泽路 26 号

3、注册资本：20000 万元人民币

4、成立日期：2020 年 5 月 8 日

5、经营范围：许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品生产；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；货物进出口；食品添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、股权结构及产权控制关系：系公司控股子公司，公司持股 100%

7、财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	124,804.77	104,434.79
负债总额	102,532.62	92,433.03
其中：银行贷款总额	1,000.00	-
流动负债	57,386.87	59,758.03
净资产	22,272.15	12,001.76
营业收入	61,115.06	45,074.78
利润总额	220.16	3,114.59
净利润	270.39	2,335.89
资产负债率	82.15%	88.51%

（三）和远潜江电子材料有限公司

1、法定代表人：卢强

2、注册地址：潜江市竹根滩镇竹泽路 16 号

3、注册资本：5000 万元人民币

4、成立日期：2021 年 11 月 25 日

5、经营范围：许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；仓储设备租赁服务；食品添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、股权结构及产权控制关系：系公司控股子公司，公司持股 100%

7、财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	26,521.60	9,814.67

负债总额	21,382.00	4,815.54
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债	6,888.76	4,815.54
净资产	5,139.59	4,999.13
营业收入	6,805.64	-
利润总额	190.90	-0.60
净利润	140.46	-0.87
资产负债率	80.62%	49.06%

(四) 湖北和远气体运输有限公司

1、法定代表人：田霹雳

2、注册地址：长阳土家族自治县资丘镇资丘大道 30 号

3、注册资本：2000 万元人民币

4、成立日期：2021 年 8 月 16 日

5、经营范围：许可项目：道路危险货物运输,道路货物运输(不含危险货物)。

(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、股权结构及产权控制关系：系公司控股子公司，公司持股 100%

7、财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	14,032.02	6,522.30
负债总额	11,671.79	4,191.08
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债	7,852.76	4,148.47
净资产	2,360.23	2,331.23
营业收入	7,772.01	3,963.04
利润总额	62.03	378.42
净利润	30.40	329.83
资产负债率	83.18%	64.26%

(五) 湖北和雅环境科技有限公司

1、法定代表人：丁柯

2、注册地址：湖北省当阳市经济开发区坝陵工业园 1 号

3、注册资本：3339 万元人民币

4、成立日期：2022年10月17日

5、经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；工程管理服务（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）

6、股权结构及产权控制关系：系公司控股子公司，公司持股70%

7、其他有关说明：湖北和雅环境科技有限公司其他股东均按出资比例提供同等担保，担保公平、对等。

股东名称	出资额（万元）	持股比例
湖北和远气体股份有限公司	2337.30	70%
威立雅（中国）环境服务有限公司	1001.70	30%

8、财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	11,857.50	1,013.21
负债总额	8,840.41	11.63
其中：银行贷款总额	6,250.00	-
流动负债	2,586.53	11.63
净资产	3,017.09	1,001.58
营业收入	-	-
利润总额	4.01	-0.11
净利润	3.81	-0.12
资产负债率	74.56%	1.15%

以上被担保对象均未被列为失信被执行人，与公司不存在关联关系，均为公司合并报表范围内的子公司。

四、担保内容

担保方式：保证担保（连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及各控股子公司与相关机构共同协商确定。

担保额度期限：自本次担保获2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

五、审议意见

（一）董事会意见

2024年4月22日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。董事会认为：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司为子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。

（二）监事会意见

2024年4月22日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。监事会认为：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司为子公司及提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

本次担保后，公司对控股子公司的担保额度总金额296,096.76万元，系公司为控股子公司湖北和远环境科技有限公司和全资子公司老河口和远气体有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司、和远潜江电子材料有限公司、湖北和远气体运输有限公司申请融资租赁借款、银行贷款提供的担保。公司对控股子公司实际担保余额占公司2023年度经审计归属于母公司股东的净资产比重为113.05%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年4月22日