

杭州制氧机集团股份有限公司

关于为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供担保的公告

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

2020年7月31日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司——济南杭氧气体有限公司（以下简称“济南杭氧”）提供担保，担保额度为1.8亿人民币，担保期限为自银行批准之日起五年。该担保额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产57.7996亿元的3.11%，以上担保额度获批后，公司及控股子公司累计已批准的对外担保额度，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产57.7996亿元的30.66%，未超过50%。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述担保的议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：济南杭氧气体有限公司
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 住所：山东省济南市钢城区里辛街道凤凰峪村
4. 法定代表人：邢佑兵
5. 注册资本：8100万元
6. 成立日期：2018年3月2日
7. 经营范围：空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务，技术咨询；通

用机电设备的配件销售。（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）

8. 关联关系：济南杭氧气体有限公司为公司全资子公司，与公司存在关联关系。

9. 主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	7,952.80	8,011.43
总负债	49.17	19.24
净资产	7,903.63	7,992.19
项目	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	0.00	3.51
营业利润	-88.56	-107.81
净利润	-88.56	-107.81

（以上2019年财务数据已经审计，2020年数据未经审计）

由于济南杭氧40000m³/h制氧机（B00）供气项目还处于工程建设阶段，目前暂无法实现营业收入。

三、担保协议的主要内容

被担保人	担保方式	担保期限	担保金额
济南杭氧	连带责任担保	自银行批准之日起5年	人民币18,000万元

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已经审批的担保额度（含本次担保数）累计为人民币177,200万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为

30.66%，具体说明如下：

(1) 公司及子公司对外担保额度为 66,800 万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 11.56%；

(2) 公司对子公司的担保额度为 110,400 万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 19.10%；

公司不存在逾期对外担保情形。

五、董事会意见

济南杭氧 40000m³/h 制氧机（B00）供气项目正在建设中，公司为济南杭氧提供担保是为了解决济南杭氧上述供气项目建设的资金需求，顺利推进项目建设。符合公司长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会认为本次担保的风险可控，本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

六、独立董事意见

公司建立了对外担保管理制度，本次为子公司提供担保，是为了保障子公司项目的融资需求，有利于子公司项目建设顺利推进和子公司正常经营发展，符合公司长期利益。公司会有效控制和防范风险，本次担保不会影响公司持续经营，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2020年7月31日