

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：2023-116

广东华特气体股份有限公司

关于增加 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：

- 本次新增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：本次增加的关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加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 9 月 20 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，全体董事一致同意公司增加与关联方清远市联升空气液化有限公司（以下简称“清远联升”）的 2023 年度日常关联交易预计，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：公司增加 2023 年度日常关联交易预计，是公司开展日常经营的需要。关联交易是按照公平自愿、互惠互利的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。本议案不涉及关联董事回避的情形，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》

的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计。

本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务实际开展情况，本次增加日常关联交易预计如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2023 年原预计金额	此次新增预计金额	2023 年度预计金额合计	本年年初至 2023 年 8 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	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	1,000.00	2,000.00	934.91	987.49	0.88	采购需求正常增长

注：本年年初至 2023 年 8 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	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、商品	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体有限公司	200.00	282.17	-
	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

（二）与上市公司的关联关系

清远市联升空气液化有限公司为公司的参股公司，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。

公司本次增加相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易金额主要为向关联方采购原材料等，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

公司本次新增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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司增加 2023 年度日常关联交易预计的事项已经公司第三届董事会第三

十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。公司上述增加 2023 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对华特气体本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日