

四川侨源气体股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，预计公司 2023 年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/接受劳务、物业租赁等日常关联交易金额不超过 1,340.50 万元，并根据实际需求接受实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的企业为公司提供无偿担保。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事乔志涌、乔坤对关联交易进行了回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司预计 2023 年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/接受劳务、物业租赁等日常关联交易的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，未达到股东大会审议标准；公司接受实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的企业提供的无偿担保，属于上市公司单方面获得利益的关联交易，可豁免提交股东大会审议。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方购买商品、接受劳务	成都侨源实业有限公司	电费	参照市场价格公允定价	10.00	2.43	5.85
	四川久源机械制造有限公司	材料、平衡罐、球罐、冷却器等		520.00	2.65	255.99
	小计			530.00	5.09	261.84
向关联方销售商品、提供劳务	成都顺吉气体有限公司	空分气体等	参照市场价格公允定价	140.00	19.11	73.52
	成都旭源化工有限责任公司	空分气体等		400.00	43.94	230.10
	四川久源机械制造有限公司	空分气体等		200.00	32.71	102.05
	四川侨源电力有限公司	服务		0.50	0.00	0.07
	小计			740.50	95.75	405.73
公司向关联方租赁房屋及场地	成都侨源实业有限公司	租赁场地	参照市场价格公允定价	50.00	11.75	41.65
关联方向公司租赁场地	四川久源机械制造有限公司	租赁场地	参照市场价格公允定价	20.00	0.00	0.00
接受关联方担保	乔志涌、张丽蓉、乔坤、乔鑫、成都化工压力容器厂、四川久源机械制造有限公司、四川侨源电力有限公司	接受无偿担保	不适用	根据实际需求	37,054.56	75,054.56

注：本年年初至今累计发生金额未经审计。

在上述 2023 年度预计的关联交易总额度内，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	--------------	--------------	---------

向关联方 购买商品、接受 劳务	成都侨源实业有限公司	电费	5.85	10.00	0.02%	-41.49%	不适用
	四川久源机械制造有限公司	材料、平衡罐、球罐、冷却器等	255.99	300.00	0.85%	-14.67%	
	小计		261.84	310.00	0.40%	-15.53%	
向关联方 销售商品、提供 劳务	成都顺吉气体有限公司	空分气体等	73.52	100.00	0.08%	-26.48%	
	成都旭源化工有限责任公司	空分气体等	230.10	260.00	0.26%	-11.50%	
	四川久源机械制造有限公司	空分气体等	102.05	120.00	0.12%	-14.96%	
	四川侨源电力有限公司	服务	0.07	0.50	0.15%	-86.23%	
	小计		405.73	480.50	0.46%	-15.56%	
公司向关联方 租赁房屋及场 地	成都侨源实业有限公司	租赁场地	41.65	50.00	91.84%	-16.71%	
接受关联方 担保	乔志涌、张丽蓉、乔坤、乔鑫、成都化工压力容器厂、四川久源机械制造有限公司、四川侨源电力有限公司	接受无偿担保	75,054.56	根据实际情况	100%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都侨源实业有限公司（以下简称“侨源实业”）

1、关联方基本情况

法定代表人：乔志涌

注册资本：996 万元人民币

住所：成都市武侯区成双大道北段 509 号

经营范围：新能源汽车整车销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电器辅件销售；日用百货销售；金属包装容器及材料销售；非居住房地产租赁；装卸搬运；自有资金投资的资产管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工。

（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）

2、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,751.87 万元，净资产为 1,743.38 万元；2022 年度营业收入为 92.39 万元，净利润为 20 万元。（以上数据未经审计）

3、交易方与本公司的关联关系

侨源实业为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。

4、履约能力分析

侨源实业不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

（二）四川久源机械制造有限公司（以下简称“久源机械”）

1、关联方基本情况

法定代表人：乔志刚

注册资本：12,000 万元人民币

住所：四川省成都市都江堰市奎光塔街道灌温路 1699 号

经营范围：研发生产低温设备、化工设备、化机配件、铆焊设备、非标设备、金属构件；生产 A1 级、A2 级固定式压力容器（第三类压力容器，高压容器限单层）；压力容器设计（固定式压力容器规则设计，不含球形储罐；高压容器限单层）；压力管道维修、安装；压力管道设计；工业设备安装，维修。（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）。

2、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 84,806.56 万元，净资产为 13,347.84 万元；2022 年度营业收入为 41,227.52 万元，净利润为 4,913.18 万元。（以上数据未经审计）

3、交易方与本公司的关联关系

久源机械为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。

4、履约能力分析

久源机械不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

（三）成都顺吉气体有限公司（以下简称“顺吉气体”）

1、关联方基本情况

法定代表人：王建华

注册资本：3 万元人民币

住所：成都市双流区西航港街道办事处成白路社区

经营范围：销售、乙炔、氧、氮、氩、二氧化碳（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 39.56 万元，净资产为 29.82 万元；2022 年度营业收入为 111.63 万元，净利润为 5.00 万元。（以上数据未经审计）

3、交易方与本公司的关联关系

顺吉气体为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌之兄弟之配偶李萍持股 100%的企业。

4、履约能力分析

顺吉气体不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

（四）成都旭源化工有限责任公司（以下简称“旭源化工”）

1、关联方基本情况

法定代表人：高季

注册资本：1,168 万元人民币

住所：四川省成都市龙泉驿区洪安镇洪黄大道 11 号办公楼 2 楼 221 号

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；塑料制品销售；机械设备租赁；微型客车租赁经营服务。（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）许可项目：道路危险货物运输；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3,389.96 万元，净资产为 779.63 万元；2022 年度营业收入为 1,602.22 万元，净利润为 284.11 万元。（以上数据未经审计）

3、交易方与本公司的关联关系

旭源化工为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌之兄弟之配偶之兄弟李华伦持股 89%的企业。

4、履约能力分析

旭源化工不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

（五）四川侨源电力有限公司（以下简称“侨源电力”）

1、关联方基本情况

法定代表人：乔志涌

注册资本：1,969 万元人民币

住所：成都市彭州市桂花镇接仙村

经营范围：水力发电；电力项目投资；电力设备检修、安装及租赁。

（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 30,659 万元，净资产为 17,950 万元；2022 年度营业收入为 3,745 万元，净利润为 1,129 万元。（以上数据未经审计）

3、交易方与本公司的关联关系

侨源电力为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。

4、履约能力分析

侨源电力不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

（六）成都化工压力容器厂

1、关联方基本情况

法定代表人：乔志涌

注册资本：1,089 万元人民币

住所：成都市大邑县晋原镇子龙街 315

经营范围：生产、制造、销售：化机配件、铆焊设备、化工压力容器、压力管道（凭许可证在有效期内经营）。非标设备、金属构件、工业设备安装及压力容器、压力管道的安装、维修（凭许可证在有效期内经营）。

2、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,128 万元，净资产为 737 万元；2022 年度营业收入为 0 万元，净利润为-57 万元。（以上数据未经审计）

3、交易方与本公司的关联关系

成都化工压力容器厂为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。

4、履约能力分析

成都化工压力容器厂不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

（七）乔志涌、张丽蓉、乔坤、乔鑫

乔志涌是公司控股股东、实际控制人、董事长，张丽蓉、乔坤、乔鑫是乔志涌的一致行动人，公司与乔志涌、张丽蓉、乔坤、乔鑫之间构成关联方。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联人的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，具有持续性但不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司预计 2023 年度拟发生的日常关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，定价公允合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议上述议案时，董事会决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司 2023 年度预计发生的上述关联交易。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已就该议案出具事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司上述关联交易系日常关联交易，根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，关联交易定价原则遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的独立性。

综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2023年4月25日