

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2025-026

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 2025 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 95.77%；对资产负债率 70%（含）以上的子公司提供担保额度预计 130,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 83.00%。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 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和五届监事会第八次会议，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 2024 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 20,000.00 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 130,000.00 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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 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 2024 年年度股东大会审议批准。

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(包含新设立子公司)	达到控制	—	7,821.13	20,000.00	12.77%	否
合计		达到控制	—	7,821.13	20,000.00	12.77%	—

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	湖北和远新材料有限公司	100%	76.21%	116,924.63	40,000.00	25.54%	否
	和远潜江电子特种气体有限公司	100%	74.40%	67,734.29	20,000.00	12.77%	否
	和远潜江电子材料有限公司	100%	81.84%	14,493.24	10,000.00	6.38%	否
	湖北和远气体运输有限公司	100%	90.75%	20,013.42	10,000.00	6.38%	否
	其他	达到控制	—	36,542.16	50,000.00	31.92%	否
合计			—	255,707.74	130,000.00	83.00%	—

三、被担保人基本情况

（一）湖北和远新材料有限公司

- 1、法定代表人：吴祥虎
- 2、注册地址：宜昌高新区白洋工业园区田家河片区李家湾路
- 3、注册资本：30,000.00 万元人民币

4、成立日期：2022年3月24日

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术推广服务；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；新材料技术研发；科技中介服务；标准化服务；合成材料制造(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产。(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：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；危险化学品生产。(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：系公司全资子公司

7、财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	219,644.29	114,886.06
负债总额	167,391.29	84,164.20
其中：银行贷款总额	6,666.67	-
流动负债	70,697.57	50,316.08
净资产	52,253.00	30,721.86
营业收入	5,205.79	3,140.51
利润总额	2,009.87	640.87
净利润	1,931.15	626.06
资产负债率	76.21%	73.26%

(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：25217.3913万元人民

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 79.31%

7、财务数据

单位: 人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	150,951.13	124,804.77
负债总额	112,300.78	102,532.62
其中: 银行贷款总额	13,500.00	1,000.00
流动负债	65,349.13	57,386.87
净资产	38,650.35	22,272.15
营业收入	57,677.56	61,115.06
利润总额	-2,290.22	220.16
净利润	-1,621.80	270.39
资产负债率	74.40%	82.15%

(三) 和远潜江电子材料有限公司

1、法定代表人: 刘隆益

2、注册地址: 潜江市竹根滩镇竹泽路 16 号

3、注册资本: 5,000 万元人民币

4、成立日期: 2021 年 11 月 25 日

5、经营范围: 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, 仓储设备租赁服务, 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), 食品添加剂销售, 货物进出口。(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: 危险化学品仓储, 危险化学品生产, 危险化学品经营, 移动式压力容器/气瓶充装, 检验检测服务, 特种设备检验检测, 食品添加剂生产。(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 79.31%

7、财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	28,345.98	26,521.60
负债总额	23,197.01	21,382.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债	10,964.31	6,888.76
净资产	5,148.97	5,139.59
营业收入	2,677.02	6,805.64
利润总额	26.38	190.90
净利润	9.38	140.46
资产负债率	81.84%	80.62%

(四) 湖北和远气体运输有限公司

1、法定代表人：杨文涛

2、注册地址：湖北省宜昌市长阳土家族自治县资丘镇资丘大道30号

3、注册资本：2,000.00万元人民币

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：系公司全资子公司，公司持股100%

7、财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	21,742.22	14,032.02
负债总额	19,731.15	11,671.79
其中：银行贷款总额	2,940.00	-
流动负债	6,761.87	7,852.76
净资产	2,011.07	2,360.23
营业收入	9,493.58	7,772.01
利润总额	-465.70	62.03
净利润	-349.16	30.40
资产负债率	90.75%	83.18%

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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

五、审议意见

（一）独立董事意见

2025 年 4 月 24 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。独立董事认为：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）董事会意见

2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《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，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币 150,000.00 万元。

（三）监事会意见

2025 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过《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，公司对控股子公司及全资子公司的担保额度总金额 413,528.87 万元，公司对控股子公司实际担保余额占公司 2024 年度经审计归属于母公司股东的净资产比重为 264.02%。

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、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2025年4月24日