

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司

关于 2024 年预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司及公司合并报表范围内公司的资金需求和业务发展需要，盘活资产，公司拟对公司合并报表范围内公司提供包括但不限于连带责任担保、股权质押担保、资产抵押担保、以自有保证金进行质押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内公司项目和业务开展情况，预计 2024 年公司拟对合并报表范围内公司（含 2024 年新增合并报表范围内公司）提供累计金额不超过人民币 3.5 亿元的担保（含 2023 年末存量授信担保余额），担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、信托、业务担保等。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理或其指定的授权代理人在不超过 3.5 亿元人民币担保额度（含 2023 年末存量授信担保余额）前提下办理公司及合并报表范围内公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据公司及公司合并报表范围内公司日常经营和业务发

展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议/合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年预计担保的议案》，该议案尚需提交公

司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计 2024 年公司拟对合并报表范围内公司（含 2024 年新增合并报表范围内公司）提供累计金额不超过人民币 3.5 亿元的担保（含 2023 年末存量授信担保余额），担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、信托、业务担保等。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

上述担保系为满足公司及公司合并报表范围内公司日常经营和业务发展资金需要，盘活公司资产，促使公司及合并报表范围内公司持续稳定发展。

(二) 预计担保事项的利益与风险

董事会认为上述担保系为满足公司及公司合并报表范围内公司日常经营和业务发展资金需要，盘活公司资产，促使公司及合并报表范围内公司持续稳定发展。本次被担保对象均为合并报表范围内公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

(三) 对公司的影响

为合并报表范围内公司提供担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，满足业务发展的资金需求，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不良影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	26,902.22	192.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	21,558.14	154.24%

担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,321.95	52.38%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日