

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

关于新增 2023 年度预计担保额度的公告

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

公司分别于 2022 年 12 月 28 日和 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》和《关于 2023 年预计担保的议案》，同意公司预计 2023 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 2.5 亿元（含）的综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等）及预计 2023 年公司拟对合并报表范围内公司（含 2023 年新增合并报表范围内公司）提供累计金额不超过人民币 2.2 亿元的担保。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2022-068）和《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-069）。

鉴于公司目前有几笔授信正在同时进行，或将超出年初预计综合授信及预计担保额度，故公司 2023 年度拟向金融机构申请授信再增加 5000 万元，增加后，2023 年度公司向银行等金融机构授信总额不超过 3 亿元（含）。公司 2023 年度拟对合并报表范围内公司（含 2023 年新增合并报表范围内公司）提供担保的金额再增加人民币 5000 万元，增加后，公司预计提供担保的总额不超过人民币 2.7 亿元（含）。

(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，会议审议通过了《关于新增 2023 年度预计担保额度的议案》，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

公司 2023 年度拟对合并报表范围内公司（含 2023 年新增合并报表范围内公司）提供担保的金额再增加人民币 5000 万元，增加后，公司预计提供担保的总额不超过人民币 2.7 亿元（含）。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

鉴于公司目前有几笔授信正在同时进行，或将超出年初预计综合授信及预计担保额度，故公司 2023 年度拟向金融机构借款再增加 5000 万元，增加后，2023 年度公司向银行等金融机构借款总额不超过 3 亿元（含）。公司 2023 年度拟对合并报表范围内公司（含 2023 年新增合并报表范围内公司）提供担保的金额再增加人民币 5000 万元，增加后，公司预计提供担保的总额不超过人民币 2.7 亿元（含）。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，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	19,271.73	137.88%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	13,675.18	97.84%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,691.46	55.03%
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