

杭州制氧机集团股份有限公司

关于全资子公司延长担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年3月29日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为杭氧（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司——杭氧（香港）有限公司（以下简称“杭氧（香港）公司”）提供信用证开证担保，担保额度为2亿人民币（或等值外币），期限自银行批准之日起至2020年6月30日止。因后续仍有2亿人民币（或等值外币）的信用证开证和押汇的需求。杭氧（香港）公司拟向公司申请延长对杭氧（香港）公司担保期限，担保额度及其他内容不变，担保期限延长至2023年6月30日。公司累计已批准的对外担保额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产57.7996亿元的27.54%，未超过50%。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述担保的议案无需提交公司股东大会审议批准。

鉴于杭氧（香港）公司生产经营的实际需要，公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司延长担保期限的议案》，同意延长对全资子公司杭氧（香港）公司的担保期限（公告编号：2020-008）。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：杭氧（香港）有限公司
2. 住所：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼49楼
3. 注册资本：1,000万元港币
4. 主要经营范围：通用机械及配件、原材物料等的出口贸易，技术咨询与服务。
5. 关联关系：杭氧（香港）公司为公司全资子公司，与公司存在关联关系。
6. 主要财务指标：

截止2019年12月31日（经审计），杭氧（香港）公司总资产为18,470.86万元，净资产为14,935.47万元；2019年度实现营业收入为18,574.63万元，净利润为2,866.08

万元。截止 2020 年 3 月 31 日（未经审计），杭氧（香港）公司总资产为 19,523.67 万元，净资产为 15,991.31 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入为 1,030.06 万元，净利润为 1.055.83 万元。

三、担保主要内容

对杭氧（香港）公司的担保期限延长至 2023 年 6 月 30 日。除担保期限外，担保额度及其他内容均保持不变。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已经审批的担保额度（含本次担保数）累计为人民币 159,200 万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 27.54%，具体说明如下：

（1）公司及子公司对外担保额度为 66,800 万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 11.56%；

（2）公司对子公司的担保额度为 92,400 万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 15.98%；

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次为全资子公司——杭氧（香港）公司延长担保期限有利于保证子公司正常生产经营。被担保方为全资子公司，目前经营情况稳定，本次延长担保期限的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司董事会履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2020年4月28日