证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2025-016

湖南凯美特气体股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯美特气		股票代码	002549
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	不适用			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王虹		余欢	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气		湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气	
传真	0730-8551458		0730-8551458	
电话	0730-8553359		0730-8553359	
电子信箱	wanghong@china-kmt.cn		yuhuan@china-kmt.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司紧紧围绕世界500强石油化工企业进行产业布局,在巩固和夯实“KMT”牌产品传统业务的基础上,加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作,实现电子特气产品产能释放,利用公司已建立的营销网络,积极切入国内外高端客户,不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力,开辟高科技、高附加值电子特气产品新高地,逐步扭转国内电子特种气体完全依赖进口的局面,形成行业内具有较大影响力的专业电子特种气体和混配气体研发及生产加工基地。公司主要产品有高纯二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、电子特气等,广泛应用于电子、化工、饮料、食品、烟草、石油、冶金、农业等领域。

公司主要产品由于纯度高、质量稳定,得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系,目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证,被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商,公司高纯二氧化碳产品依靠卓越的品质和完善的服务,获得了食品、饮料、烟草、医药、电子、大型工业等行业众多知名客户的信赖,公司高品质电子特种气体产品已得到国内外多家客户的认可。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,860,348,416.96	2,889,048,567.01	-0.99%	2,236,621,298.44
归属于上市公司股东的净资产	1,991,846,021.67	1,963,437,671.39	1.97%	1,233,791,570.34
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	588,037,307.20	571,168,318.39	2.95%	852,105,855.55
归属于上市公司股东的净利润	-48,566,568.80	-25,611,097.96	-89.63%	165,528,365.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,483,196.58	-40,063,209.60	96.30%	151,038,188.58
经营活动产生的现金流量净额	151,137,061.98	204,296,075.01	-26.02%	185,472,245.76
基本每股收益(元/股)	-0.0698	-0.0392	-78.06%	0.2854
稀释每股收益(元/股)	-0.0698	-0.0392	-78.06%	0.2854
加权平均净资产收益率	-2.43%	-1.67%	-0.76%	14.36%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,970,415.21	137,843,290.55	147,872,883.76	159,350,717.68
归属于上市公司股东的净利润	-75,595,178.00	19,651,092.78	22,661,684.46	-15,284,168.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,205,154.23	16,726,933.70	16,082,161.33	-18,087,136.38
经营活动产生的现金流量净额	26,456,098.50	36,161,910.65	33,561,983.43	54,957,069.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额差异原因:2024年因终止实施2022年限制性股票激励计划,公司将限制性股票在剩余等待期应计提的股份支付费用一次性加速确认计入了相关成本费用金额7,836.34万元。经会计师事务所确认并依据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定,一次性加速确认股份支付费用7,836.34万元列入非经常性损益项目。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浩讯科技有限公司	境外法人	37.37%	259,861,273	0	质押	100,000,000	
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	5.98%	41,607,500	0	不适用	0	
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.88%	26,998,800	0	不适用	0	
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.28%	15,884,593	0	不适用	0	
#杨燕玲	境内自然人	1.04%	7,243,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	4,491,370	0	不适用	0	
国信证券股份有限公司	国有法人	0.60%	4,186,591	0	不适用	0	
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.59%	4,094,165	0	不适用	0	
祝恩福	境外自然人	0.57%	3,984,500	2,988,375	不适用	0	
徐建业	境内自然人	0.56%	3,866,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东,祝恩福为公司董事长,实际控制人。湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,其他公司前10名股东未知他们之间是否存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2024年12月31日,杨燕玲普通证券账户持有6,920,000股,投资者信用证券账户持有1,323,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
四川环元科技有限责任公司	0	0.00%	3,300,000	0.46%	3,300,000	0.47%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

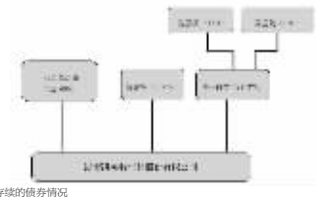
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		(详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司披露的相关公告)
公司本次解除限售的股份为公司2022年度向特定对象发行股票71,647,901股,占公司总股本的10.03%。本次解除限售的股份可上市流通日为2024年1月29日。	2024年1月24日	《关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-001)
公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划,同时终止与本激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件,并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票1,881万股。本次回购注销完成后公司股份总数714,157,901股变为696,347,901股。	2024年2月3日	《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2024-006)
	2024年2月3日	《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-007)
	2024年2月24日	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票涉及激励对象权人的公告》(公告编号:2024-011)
	2024年5月14日	《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-032)
	2024年5月15日	《关于控股股东、实际控制人持股比例被动增加1%的公告》(公告编号:2024-034)
	2024年5月24日	《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-035)
公司收到湖南省财政厅政府补助1,740.05万元人民币,上述政府补助为现金形式的搬迁政府补助,2024年2月7日已拨付到位。	2024年2月7日	《关于收到政府补助的公告》(公告编号:2024-009)
第六届董事会第十一次(临时)会议、第六届监事会第十一次(临时)会议,2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订《公司章程》的公告》。公司已完成工商变更登记手续。	2024年9月28日	《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-057)
	2024年10月23日	《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-065)

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2025-019

湖南凯美特气体股份有限公司 2024年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2025年度为子公司担保的公告

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。

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》,现将湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2025年度预计为子公司担保的事项报告如下:

一、关联方介绍和关联关系

(一)存在控制关系的关联方

1、母公司

母公司名称	注册地	主要经营业务	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	注册资本	商业登记证
浩讯科技有限公司	香港	环保领域的投资	37.37%	37.37%	10,000.00元港币	32121246

说明:本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇,为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

2、子公司

惠州凯美特气体有限公司(以下简称“惠州凯美特”):全资子公司,主营业务为生产提纯食品级二氧化碳;安庆凯美特气体有限公司(以下简称“安庆凯美特”):全资子公司,主营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气;岳阳长岭凯美特气体有限公司(以下简称“长岭凯美特”):全资子公司,主营业务为生产提纯氢气与可燃气(甲烷)气体;海南凯美特气体有限公司(以下简称“海南凯美特”):全资子公司,主营业务为生产提纯可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、氢气;福建凯美特气体有限公司(以下简称“福建凯美特”):全资子公司,主营业务为生产提纯食品级二氧化碳、可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、氢气;岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种气体公司”、“岳阳电子气体公司”):控股子公司,主营业务为生产电子特种气体相关产品;宜章凯美特特种气体有限公司(以下简称“宜章凯美特”):全资子公司,主营业务为生产电子专用材料销售、电子专用材料制造、电子专用材料研发、高纯元素及化合物销售等;岳阳凯美特环保有限公司(以下简称“凯美特环保公司”、“岳阳环保公司”):全资子公司,主营业务为食品添加剂生产;移动式压力容器/气瓶充装;道路危险货物运输;检验检测服务等;揭阳凯美特气体有限公司(以下简称“揭阳凯美特”):全资子公司,主营业务为食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备检验检测。

(二)本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
首虹有限公司	重要子公司股东的股东
董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

二、关联交易情况

(一)采购商品、接受劳务

无

(二)出售商品、提供劳务

无

(三)归还借款

单位:元

关联方	归还金额	起始日	到期日
浩讯科技有限公司	2,482,800.00	2023年9月15日	2024年9月14日
其中:借款本金	2,400,000.00		
借款利息	82,800.00		

该借款系浩讯科技有限公司为全资子公司长岭凯美特提供借款240.00万元,借款为公司关联方对公司经营提供支持,借款年利率为3.45%。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年8月21日贷款市场报价利率(LPR):1年期LPR为3.45%,借款年利率定价公允合理。

截至2024年12月31日,公司已偿还借款本金及利息。

三、2024年度对外担保的情况

(一)本公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额(单位:万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
本公司	福建凯美特	2,000.00	2022/11/10	2022/7/16	否
本公司	福建凯美特	12,000.00	2024/7/26	2029/7/26	否
本公司	宜章凯美特	17,500.00	2023/2/13	2028/3/16	否
本公司	岳阳环保公司	20,000.00	2023/4/25	2030/4/26	否
本公司	岳阳环保公司	12,600.00	2023/8/31	2029/8/31	否
本公司	岳阳电子气体公司	7,000.00	2023/6/28	2028/6/27	否
本公司	岳阳电子气体公司	8,500.00	2019/1/30	2027/6/29	否
本公司	岳阳电子气体公司	7,400.00	2018/7/31	2025/7/30	否

说明:

①本公司于2022年11月与中国工商银行股份有限公司泉港支行签订编号为0140800007-2022年泉港(保)字0028号最高额保证合同,对该行在2022年11月10日至2027年1月16日对福建凯美特享有的债权提供连带责任保证,担保总额2,000.00万元,保证期间为借款期限届满之次日起三年。

②本公司于2024年7月与中国建设银行股份有限公司泉州泉港支行签订编号为HTU350656700FBWB2024N0005借款连带责任保证,对该行2024年7月26日到2029年7月26日固定资产贷款合同提供连带保证,保证期间为借款期限届满之日后一年止。

③本公司于2023年2月与中国建设银行股份有限公司郴州市分行签订编号为HTC4 307074002GDB2023N007号保证合同,保证责任最高限额17,500.00万元,保证期间为2023年2月13日至2028年3月16日。

④本公司于2023年4月25日与招商银行股份有限公司长沙分行签订了编号为731XY202301431601号保证合同,保证责任最高限额20,000.00万元,保证期间为2023年4月25日至2030年4月26日。

⑤本公司于2023年8月31日与民生银行长沙分行签订了编号为公保字第DB2300000068591号保证合同,保证金额为主债权本息及其他应付款项,保证期间2023年8月31日至履行债务期满之日起另加三年。

⑥本公司于2023年6月28日与湖南银行股份有限公司岳阳分行签订编号为湘银日(洞庭支)最保字(2023)第(002-1)号保证合同,保证金额7,000.00万元,保证期间为2023年6月28日至2028年6月27日,本公司和祝恩福先生为该笔借款提供了连带责任保证。

⑦本公司于2019年2月与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订编号为HTC430661286ZGDB201900001号保证合同,保证责任最高限额8,500.00万元,保证期间为2019年1月30日至2027年6月29日,本公司为该笔借款提供了连带责任保证。

⑧本公司于2018年7月31日与交通银行股份有限公司岳阳分行签订编号为A403018004号保证合同,保证金额7,400.00万元,保证期间为2018年7月31日至2025年7月30日,本公司和祝恩福先生为该笔借款提供了连带责任保证。

截至2024年12月31,本公司不存在其他应披露对外担保等形成的或有事项。

(二)报告期内,公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、2025年度预计公司为子公司担保

为确保公司经营的持续、稳健发展,满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求,为提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,结合公司2024年度担保情况以及公司2025年度融资需求,公司授权董事长在以下额度内办理为子公司提供担保,授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止。

(一)预计公司为全资子公司揭阳凯美特担保情况

1、被担保人基本情况

名称:揭阳凯美特气体有限公司

统一社会信用代码:91445200MABXUY4T67

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:揭阳大南海石化工业区管理委员会办公楼5号楼207房

法定代表人:张伟

注册资本:人民币壹亿伍仟万元

成立日期:2022年09月23日

经营范围:一般项目:温室气体排放控制技术研发;食品添加剂销售;货物进出口。(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:食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备检验检测。(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为准)。(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)

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司。

2、截至2024年12月31日,揭阳凯美特公司的总资产5,910.86万元,负债17.38万元,资产负债率0.29%,所有者权益5,893.48万元,2024年度实现营业收入0万元,净利润为-260.28万元。

根据全资子公司揭阳凯美特发展规划资金需求情况,揭阳凯美特拟向银行申请3亿元的综合授信额度,公司将为此项融资额度范围内提供担保,并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为1-5年。

(二)预计公司为全资子公司福建凯美特担保情况

1、被担保人基本情况

名称:福建凯美特气体有限公司

统一社会信用代码:91350505MA31RG3J9B

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:福建省泉州市泉港区南埔镇石化园区南山片区天盈路1号(经营场所:泉州市泉港区南埔镇石化工业园区通港路1217号)

法定代表人:祝恩福

注册资本:肆亿圆整

成立日期:2018年06月06日

经营范围:经营范围许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);货物进出口(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:食品添加剂销售(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)。

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司。

2、截至2024年12月31日,福建凯美特公司的总资产62,159.44万元,负债14,978.72万元,资产负债率24.10%,所有者权益47,180.72万元,2024年度实现营业收入7,591.39万元,净利润为-574.68万元。

根据全资子公司福建凯美特发展规划资金需求情况,福建凯美特拟向银行申请2亿元的综合授信额度,公司将为此项融资额度范围内提供担保,并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、国内保函等信用品种,授信期限为1-5年。

(三)预计公司为全资子公司凯美特环保公司担保情况

1、被担保人基本情况

名称:岳阳凯美特环保有限公司

统一社会信用代码:91430603MABTF9BF2Q

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:湖南省岳阳市云溪区云溪街道湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区昌盛路1号

法定代表人:祝恩福

注册资本:15000万人民币

成立日期:2022年07月19日

经营范围:经营范围许可项目:食品添加剂生产;移动式压力容器/气瓶充装;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;餐饮服务;危险化学品生产;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)一般项目:非金属废料和碎屑加工处理;大气污染治理;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);电子专用材料制造;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;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品添加剂销售;货物进出口。(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)。

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司。

2、截至2024年12月31日,凯美特环保公司的总资产32,663.94万元,负债18,547.63万元,资产负债率56.78%,所有者权益14,116.31万元,2024年度实现营业收入3,654.04万元,净利润为-1,083.96万元。

根据全资子公司凯美特环保公司发展规划资金需求情况,凯美特环保公司拟向银行申请1亿元的流动资金贷款,公司将为此项融资额度范围内提供担保,并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为1-5年。

(四)预计公司为控股子公司凯美特电子特种气体公司担保情况

1、被担保人基本情况

名称:岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司

统一社会信用代码:91430600MA4PBBJG98

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)(外资比例低于25%)

住所:湖南省岳阳市岳阳楼区七里山

法定代表人:祝恩福

注册资本:8000万人民币

成立日期:2018年01月02日

营业期限:2018年01月02日至2038年01月01日

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;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务(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:危险化学品生产;移动式压力容器/气瓶充装(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:危险化学品经营;移动式压力容器/气瓶充装(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)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

股东情况:公司持有其97%的股权,为公司的控股子公司。

2、截至2024年12月31日,凯美特电子特种气体公司的总资产22,878.90万元,负债18,422.91万元,资产负债率80.52%,所有者权益4,455.99万元,2024年度实现营业收入1,234.93万元,净利润为-5,727.00万元。

根据控股子公司凯美特电子特种气体公司发展规划资金需求情况,凯美特电子特种气体公司拟向银行申请1亿元的流动资金贷款授信额度,公司将为此项融资额度范围内提供担保,并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为1-5年。

凯美特电子特种气体公司是公司的控股子公司,公司持股比例为97%,对凯美特电子特种气体公司有绝对的控制权,公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制,可有效的控担保风险,因此少数股东未同比例提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2024年12月31日,公司实际为子公司提供担保金额为25,729.28万元(其中:宜章凯美特5,000.00万元;福建凯美特7,000.00万元;凯美特环保公司703,729.28万元),占最近一期(2024年12月31日)经审计归属于母公司所有者权益的12.92%。

2、本次担保生效后,公司担保累计额度不超过人民币95,729.28万元,全部为对子公司的担保,占最近一期(2024年12月31日)经审计归属于母公司所有者权益的48.06%。

3、本次对子公司的担保额度为7亿元,占公司最近一期(2024年12月31日)经审计归属于母公司所有者权益的35.14%。

4、报告期内,公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

5、公司将严格按照中国证监会相关规定,有效控制公司对外担保风险。

六、审计委员会意见

经核查,浩讯科技有限公司为公司全资子公司长岭凯美特提供借款240万元,此借款为公司关联方对公司经营提供支持,借款年利率为3.45%。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年8月21日贷款市场报价利率(LPR):1年期LPR为3.45%,借款年利率定价公允合理,对公司独立性没有影响,公司主要业务不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。截至2024年12月31日,公司已偿还该借款本金及利息。除以上公司全资子公司长岭凯美特归还关联方借款事项外,2024年度公司不存在其他关联交易情况,不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

2025年度被担保对象均为公司全资子公司,控股子公司,财务风险处于公司可控范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事专门会议意见

根据相关法律法规、规范性文件等规定,作为公司的独立董事,我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、2024年度关联交易执行情况及其它重大交易情况、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验,相关说明及审核意见如下:

1、经核查,报告期内,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。同时,公司严格控制担保事项,公司提供担保的对象为公司全资子公司、控股子公司,公司子公司无对外担保的情况,公司、子公司无逾期对外担保情况。

2、截至2024年12月31日,公司实际为子公司提供担保金额为25,729.28万元(其中:宜章凯美特5,000.00万元;福建凯美特7,000.00万元;凯美特环保公司13,729.28万元),占最近一期(2024年12月31日)经审计归属于母公司所有者权益的12.92%。

公司为子公司提供属于公司内部正常的生产经营行为,目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求,有利于公司的长远利益。

3、2025年公司拟担保的对象为公司全资子公司、控股子公司,本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

4、经核查,浩讯科技有限公司为公司全资子公司长岭凯美特提供借款240万元,此借款为公司关联方对公司经营提供支持,借款年利率为3.45%。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年8月21日贷款市场报价利率(LPR):1年期LPR为3.45%,借款年利率定价公允合理,对公司独立性没有影响,公司主要业务不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。截至2024年12月31日,公司已偿还该借款本金及利息。除以上公司全资子公司长岭凯美特归还关联方借款事项外,2024年度公司不存在其他关联交易情况,不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

八、监事会意见

监事会对该项议案事项发表意见:

(1)通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验,报告期内,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

(2)公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为,目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求,有利于公司的长远利益。

(3)公司拟担保的对象为公司全资子公司、控股子公司,本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(4)经核查,浩讯科技有限公司为公司全资子公司长岭凯美特提供借款240万元,此借款为公司关联方对公司经营提供支持,借款年利率为3.45%。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年8月21日贷款市场报价利率(LPR):1年期LPR为3.45%,借款年利率定价公允合理,对公司独立性没有影响,公司主要业务不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。截至2024年12月31日,公司已偿还该借款本金及利息。除以上公司全资子公司长岭凯美特归还关联方借款事项外,2024年度公司不存在其他关联交易情况,不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2025-014

湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2025年4月23日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十三次会议。会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度总经理工作报告》的议案。

董事会听取了公司《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。独立董事向董事会递交了2024年度独立董事述职报告并将在2024年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

董事会根据独立董事任职经历以及签署的相关自查文件进行了核查,《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年年度利润分配预案》的议案。

(1)本次利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-48,566,568.80元,其中:母公司实现净利润73,496,971.19元。按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积7,349,697.12元,年初未分配利润210,005,775.47元。母公司2024年期末实际可供股东分配的利润276,153,049.54元,资本公积为808,220,537.72元。

结合公司2024年度经营与财务状况及2025年发展规划及项目建设资金需求,公司拟定2024年度利润分配预案为:本年不进行现金分红,未分配利润276,153,049.54元结转下一年度,不送红股,不以公积金转增股本。

(2)公司近三年利润分配实施情况

公司2024年度不派发现金红利,2024年度经营业绩亏损,不触及其他风险警示,具体情况如下:

单位:元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-48,566,568.80	-25,611,097.96	165,528,365.22
合并报表本年度末累计未分配利润	388,961,823.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润	276,153,049.54		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	30,450,232.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否(公司最近一个会计年度净利润为负值)		

(3)公司2024年度拟不进行利润的分配的原因

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2024年度经营业绩亏损,且当前正处于多个重要项目建设阶段,资金需求较大。为了确保项目的顺利推进,保障公司持续、稳定、健康的发展,公司需要保持充足的营运资金。基于上述考虑,董事会决定本年度不派发现金红利,不送红股,以更好地维护全体股东的长远利益。

(4)公司未分配利润的用途和使用计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项目建设、业务开展及流动资金需求,支持公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司正常经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,致力于为股东创造长期的投资价值。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会通过特别决议审议。《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力,公司将投资建设新项目扩大相关