证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2020-036

湖南凯美特气体股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	85,077,713.15	111,031,644.11	-23.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,342,952.43	17,338,080.00	-74.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,585,972.04	16,329,351.00	-84.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,121,258.34	14,172,122.99	13.75%
基本每股收益(元/股)	0.0070	0.0278	-74.82%
稀释每股收益(元/股)	0	0	
加权平均净资产收益率	0.45%	1.83%	-1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,635,359,999.80	1,620,878,358.01	0.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	973,539,365.14	969,113,602.50	0.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	39,891.87	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,919,323.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	246,090.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,572.88	
减：所得税影响额	461,886.64	
少数股东权益影响额(税后)	11.25	
合计	1,756,980.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		20,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浩讯科技有限公司	境外法人	41.66%	259,861,273		质押	105,000,000
湖南省资产管理有限公司	国有法人	12.45%	77,630,000			
湖南省财信常勤基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	10.00%	62,370,000			
# 何雪萍	境内自然人	4.83%	30,100,000			
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.00%	24,932,000			
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.60%	3,716,920			
祝恩福	境外自然人	0.56%	3,465,100	3,465,075		
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	3,300,000			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.48%	3,000,000			
# 陈燕翡	境内自然人	0.47%	2,957,300			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浩讯科技有限公司	259,861,273	人民币普通股	259,861,273
湖南省资产管理有限公司	77,630,000	人民币普通股	77,630,000
湖南省财信常勤基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	62,370,000	人民币普通股	62,370,000
# 何雪萍	30,100,000	人民币普通股	30,100,000
新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)	24,932,000	人民币普通股	24,932,000
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,716,920	人民币普通股	3,716,920
四川开元科技有限责任公司	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国银河证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
# 陈燕翡	2,957,300	人民币普通股	2,957,300
# 谢漠良	2,339,713	人民币普通股	2,339,713
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。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人祝英华是姐弟关系。湖南省资产管理有限公司(现改名"湖南省财信资产管理有限公司")为湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)控股股东。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2020 年 3 月 31 日，何雪萍投资者信用证券账户持有 27000000 股，普通证券账户持有 3100000 股；陈燕翡投资者信用证券账户持有 1152000 股，普通证券账户持有 1805300 股；谢漠良投资者信用证券账户持有 2339713 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)应收款项融资期末 236.60 万元，较年初 1,121.69 万元减少 885.09 万元，减幅 78.91%，主要原因为本期公司销售收入下降应收票据减少所致。

(2)在建工程期末 16,353.36 万元，较年初 24,168.25 万元减少 7,814.89 万元，减幅 32.34%，主要原因为岳阳电子气体公司项目部分生产设备转资减少在建工程 11,239.79 万元及福建凯美特公司项目建设投入增加在建工程 2,881.22 万元所致。

(3) 应付票据期末 357.11 万元，较年初 1,116.25 万元减少 759.14 万元，减幅 68.01%，主要原因为湖南凯美特公司本期承兑汇票到期支付水电款所致。

(4)预收款账期末 0 万元，较年初 285.90 万元减少 285.90 万元，减幅 100.00%，主要原因为执行新收入准则后科目重分类所致。

(5)合同负债期末 174.07 万元，较年初 0 万元增加 174.07 万元，增幅 100.00%，主要原因为执行新收入准则后科目重分类所致。

(6)应付职工薪酬期末 55.95 万元，较年初 552.35 万元减少 496.40 万元，减幅 89.87%，主要原因为本期支付已计提的职工奖金款项所致。

(7)其他应付款期末 2,711.09 万元，较年初 1,096.25 万元增加 1,614.85 万元，增幅 147.31%，主要原因为湖南凯美特公司本期应付泉州市福源工贸发展有限公司股权转让款增加所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末 4,268.64 万元，较年初 2,866.62 万元增加 1,402.02 万元，增幅 48.91%，主要原因为岳阳电子气体公司一年内需偿付的长期借款增加所致。

(9) 其他流动负债期末 20.60 万元，较年初 0 万元增加 20.60 万元，增幅 100.00%，主要原因为执行新收入准则后科目重分类所致。

(10)少数股东权益期末 223.78 万元，较年初 2,976.93 万元减少 2,753.15 万元，减幅 92.48%，主要原因为本期收购福建福源凯美特公司剩余 20%股权所致。

(11)销售费用本期发生额为 563.56 万元，较上期 1,278.56 万元减少 715.00 万元，减幅 55.92%，主要原因为执行新收入准则后将运输费归集至合同履约成本科目减少所致。

(12) 管理费用本期发生额为 1,681.37 万元，较上期 1,223.33 万元增加 458.04 万元，增幅 37.44%，主要原因为福建凯美特公司人员基本配备齐后相应管理费用增加所致。

(13)财务费用本期发生额为 188.87 万元，较上期 104.13 万元增加 84.75 万元，增幅 81.39%，主要原因为贷款增加相应利息支出增加、理财产品利息收入在投资收益核算所致。

(14)投资收益本期发生额为 73.72 万元，较上期 26.93 万元增加 46.79 万元，增幅 173.74%，主要原因为理财产品利息收入增加所致。

(15) 公允价值变动收益本期发生额为 0 万元，较上期 -29.82 万元增加 29.82 万元，增幅 100.00%，主要原因为岳阳电子气体公司上期远期结汇业务因人民币兑美元汇率变动所致。

(16)信用减值损失本期发生额为 -5.11 万元，较上期 -18.44 万元增加 13.33 万元，增幅 72.30%，主要原因为本期计提的其他应收款坏账准备减少所致。

(17) 营业外收入 2.39 万元，较上期同期 19.11 万元减少 16.72 万元，减幅 87.51%，主要原因为湖南凯美特公司上期有不能支付的应付账款转营业外收入所致。

(18)营业外支出本期发生额为 1.03 万元，较上期 30.46 万元减少 29.43 万元，减幅 96.62%，主要原因为长岭凯美特公司本期资产报废损失减少所致。

(19)所得税费用本期发生额为 64.16 万元，较上期 224.08 万元减少 159.92 万元，减幅 71.37%，主要原因为本期应纳税所得额减少所致。

(20)投资活动产生的现金流量净额为 -4,775.95 万元，较上期 -7,998.40 万元增加 3,222.44 万元，增幅 40.29%，主要原因为本期支付工程款、设备款减少所致。

(21)筹资活动产生的现金流量净额为 1,827.10 万元，较上期 5,570.65 万元减少 3,743.55 万元，减幅 67.20%，主要原因为本期银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表报告期内重要事项概述以及相关临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东浩讯科技、实际控制人祝恩福及一致行动人新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)计划以大宗交易、集中竞价方式减持股份合计不超过 18,711,000 股，即不超过公司总股本的 3%。其中通过集中竞价方式减持的，自公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内(窗口期不减持)进行，且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 6,237,000 股(占公司总股本比例 1%)；通过大宗交易方式减持的，自公告之日起 3 个交易日后的 90 个自然日内(窗口期不减持)进行，且任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 12,474,000 股(占公司总股本比例 2%)。截止 2020 年 2 月 5 日，本次通过大宗交易方式减持的计划时间已届满。截止 2020 年 2 月 23 日，本次通过集中竞价方式减持的计划时间已届满。浩讯科技期限内未通过大宗交易与集中竞价方式进行减持，一致行动人新疆信安、实际控制人祝恩福大宗交易合计减持数量 8,900,000 股，占股本的 1.4270%，集中竞价合计减持数量 4,929,800 股，占股本的 0.7904%。	2019 年 11 月 01 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东被动减持计划期限届满及控股股东、实际控制人、一致行动人未来减持计划预披露公告》(2019-046)
	2019 年 12 月 24 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人大宗交易减持计划时间过半未减持股份的公告》(2019-059)
	2020 年 01 月 09 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人集中竞价方式减持计划时间过半未减持股份的公告》(2020-004)
	2020 年 01 月 22 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人减持股份比例达到 1%的公告》(2020-007)
	2020 年 01 月 31 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人减持数量过半的进展公告》(2020-008)
	2020 年 02 月 05 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人大宗交易方式减持计划期限届满的公告》(2002-009)
	2020 年 02 月 25 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人减持计划期限届满的公告》(2020-011)
公司控股股东浩讯科技 2020 年 2 月 17 日与湖南省资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司 77,630,000 股股份(占公司总股本的 12.4467%)协议转让给湖南资管，转让价格 5.64 元/股。本次股份转让后，浩讯科技持有公司股份 259,861,273 股，占公司总股本的 41.6645%，仍为公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次协议转让于 2020 年 3 月 20 日完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2020 年 3 月 19 日。	2020 年 02 月 18 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(2020-010)
	2020 年 03 月 11 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股股东协议转让的进展公告》(2020-014)
	2020 年 03 月 23 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》(2020-017)
公司董事会收到董事周岳陵女士及董事张伟先生的书面辞职报告。根据公司控股股东浩讯科技有限公司与公司持股 5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司以及湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份转让协议》内容，财信资产和财信常勤基金要求各提名一名董事。周岳陵女士申请自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会审计委员会委员职务；张伟先生申请自愿辞去公司第五届董事会董事职务。董事周岳陵女士以及董事张伟先生的辞职申请自本公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司持股 5%以上股东财信资产提名罗睿婷女士、公司持股 5%以上股东财信常勤基金提名林巍先生补选为公司第五届董事会非独立董事候选人。并由罗睿婷女士接替周岳陵女士担任公司第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会审计委员会委员职务，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。	2020 年 04 月 07 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于非独立董事辞职暨补选的公告》(2020-027)
公司全资子公司安庆凯美特接到上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司的通知，安庆凯美特本部于 2019 年 10 月 31 日停车，安庆凯美特下设特气分公司于 2019 年 11 月 2 日开始进行生产装置例行停车检修，2020 年 1 月 14 日安庆凯美特本部以及安庆凯美特下设特气分公司全部检修完成并复产。	2019 年 11 月 04 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于安庆凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》(2019-047)
	2020 年 01 月 15 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于安庆凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告》(2020-005)
公司控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司电子特种气体项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，符合试生产条件，将进入试生产阶段。	2020 年 01 月 20 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司进入试生产阶段的公告》(2020-006)
公司全资子公司安庆凯美特气体有限公司下设分公司安庆凯美特气体有限公司特气分公司根据上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司的通知，受新型冠状病毒肺炎疫情及国际原油价格暴跌影响，中石化总部对安庆石化 3 月份原油加工计划大幅下调，因上游低负荷运行造成安庆凯美特特气分公司停车，2020 年 4 月 2 日安庆凯美特特气分公司复产。公司全资子公司长岭凯美特接到上游中国石油化工股份有限公司长岭分公司的通知，长岭凯美特上游受新型冠状病毒肺炎疫情影响，成品油销售和运输受阻，迫使上游装置减负荷生产，导致长岭凯美特尾气回收达不到装置生产要求，因上游低负荷运行造成长岭凯美特停车，2020 年 4 月 3 日长岭凯美特复产。	2020 年 03 月 11 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司复产的公告》(2020-013)
	2020 年 04 月 03 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司复产的公告》(2020-024)
	2020 年 04 月 08 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于岳阳长岭凯美特气体有限公司复产的公告》(2020-028)
公司使用自有资金 2,400.00 万元受让福源工贸公司持有的福建福源凯美特 20%的股权。本次股权受让完成后，公司持有福建福源凯美特的股权比例由 80%增加至 100%。公司全资子公司福建福源凯美特已办理了工商信息变更登记手续，完成了工商变更登记，并于 2020 年 3 月 24 日取得了由泉州市泉港区市场监督管理局颁发的《营业执照》。	2020 年 03 月 19 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于受让并增资福建福源凯美特气体有限公司部分股权的公告》(2020-016)
	2020 年 03 月 25 日	详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司福建福源凯美特气体有限公司完成营业执照变更的公告》(2020-018)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-60.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,301.02	至	1,734.7
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,336.74		
业绩变动的原因说明	随着疫情在全球范围内的不断蔓延以及国际油价的巨幅下跌，将继续对公司的产品销售及主营业务成本造成的负面影响；长岭凯美特公司及岳阳电子气体公司分别在 2019 年 9 月和 2020 年 3 月份在建工程转固，资产折旧费用同比增加，净利润将同比减少；福建福源凯美特公司受上游疫情期间进行堵漏排查处理的影响，气源减少，氢气同比收入将会下降。因综上原因，公司预测 2020 年 1-6 月份净利润将较上年同期将有较大幅度的下降。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2020-033

湖南凯美特气体股份有限公司 2019 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2020 年度为控股子公司担保的公告

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》、《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")2019 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2020 年预计为控股子公司担保的事项报告如下：

一、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍

(1)存在控制关系的关联方

A. 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	54.11%	54.11%	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。

B. 子公司

公司名称	公司名称	公司名称	公司名称	公司名称	公司名称		本公司表决权比例
					直接持股	间接持股	
安庆凯美特	安徽省安庆大观经济开发区内	有限责任公司(外商投资企业投资)	17,383 万元人民币	生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气	100%	--	100%
惠州凯美特	惠州市大亚湾经济技术开发区石化区 J4 地块	有限责任公司(法人独资)	2,600 万元人民币	生产提纯食品级二氧化碳	100%	--	100%
长岭凯美特	岳阳市云溪区长炼工业园	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	5,000 万元人民币	生产提纯氢气与可燃气(甲烷)气体	100%	--	100%
海南凯美特	海南省洋浦经济开发区博洋路以北 D12-10-3 号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	9,000 万元人民币	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	100%	--	100%
福建福源凯美特气	福建省泉州市泉港区南埔镇通港路 1217 号	有限责任公司	10,000 万元人民币	生产提纯可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气	80%	--	80%
福建凯美特	福建省泉州市泉港区南埔镇通港路 1217 号	有限责任公司(法人独资)	10,000 万元人民币	生产提纯食品级二氧化碳	100%	--	100%
凯美特电子特种气体公司	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山	有限责任公司(台港澳与境内合资)	8,000 万元人民币	生产电子特种气体相关产品	97%	--	97%

1、安庆凯美特气体有限公司(表中及以下简称"安庆凯美特")、惠州凯美特气体有限公司(表中及以下简称"惠州凯美特")、岳阳长岭凯美特气体有限公司(表中及以下简称"长岭凯美特")、海南凯美特气体有限公司(表中及以下简称"海南凯美特")、福建福源凯美特气体有限公司(表中及以下简称"福建福源凯美特")、福建凯美特气体有限公司(表中及以下简称"福建凯美特")、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(表中及以下简称"凯美特电子特种气体公司")。

2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司持有福建福源凯美特的股权比例为 80%，2020 年 3 月 19 日公司对外披露了公告编号为 2020-016 号《湖南凯美特气体股份有限公司关于受让福建福源凯美特气体有限公司 20%股权的公告》，本次股权受让完成后，公司持有福建福源凯美特的股权比例将由 80%增加至 100%。

(2)本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
四川开元科技有限责任公司	持有本公司 0.53%股份的法人股东
首虹有限公司	重要子公司股东的股东
董事、监事、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

关联方	关联交易内容	本期发生额(元)	上期发生额(元)
四川开元科技有限责任公司	设计服务	566,037.72	175,219.81
四川开元科技有限责任公司	购买设备		33,232.25
四川开元科技有限责任公司	购买材料	4,935,919.52	407,917.08
首虹有限公司	采购设备	97,850,170.72	
首虹有限公司	咨询服务	3,459,271.49	952,539.79

说明：交易价格均按市场价格执行。

(二)出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川开元科技有限责任公司	销售 CO2		512,829.06

说明：交易价格均按市场价格执行。

三、2019 年度对外担保的情况

(一)子公司借款担保情况

担保方	被担保方	担保金额(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	海南凯美特	10,000.00	2015/6/11	2022/6/10	否
本公司	福建凯美特	7,500.00	2019/6/27	2024/6/26	否
本公司	福建凯美特	5,100.00	2019/7/18	2025/3/18	否
本公司	凯美特电子特种气体公司	8,500.00	2019/1/30	2028/6/29	否
本公司	凯美特电子特种气体公司	7,400.00	2018/7/31	2025/7/30	否

说明：

①2015 年 4 月 27 日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《2014 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2015 年度为控股子公司担保的议案》，本公司于 2015 年 6 月 11 日与工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订了编号为 0522 号全部主合同提供的保证担保，保证人担保的最高债权额为 1 亿元，保证期间为 2015 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 10 日。主合同就是指海南凯美特公司与工商银行股份有限公司岳阳开发区支行因固定资产贷款业务而订立的授信业务合同。

②2018 年 4 月 16 日，本公司第四届董事会第八次会议决议通过了《2017 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2018 年度为控股子公司担保的议案》，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，本公司和董事长祝恩福为该笔借款提供了连带责任保证。

③2019 年 3 月 22 日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《2018 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2019 年度为控股子公司担保的议案》。a、本公司于 2019 年 7 月与中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订编号为 2019 年北支(保)字 0004 号最高额保证合同，对该行在 2019 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日对福建凯美特享有的债权提供连带责任保证，担保总额 7,500.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日实际提供保证金额 3,000.00 万元，保证期间为借款期限届满之次日起两年。b、本公司于 2019 年 11 月与交通银行股份有限公司泉州分行签订编号为 C191031GR7684823 号保证合同，对福建凯美特于 2019 年 7 月 8 日至 2025 年 3 月 18 日与该行签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保余额最高额 5,100.00 万元。保证期间全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

④2019 年 8 月 26 日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》，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，截止 2019 年 12 月 31 日实际提供保证金额 4,000.00 万元，保证期间为 2019 年 1 月 30 日至 2028 年 6 月 29 日，本公司为该笔借款提供了连带责任保证。

截至 2019 年 12 月 31 日，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，公司及其控股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、2020 年度预计公司为子公司担保

(一)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通港路 1217 号

法定代表人：祝恩福

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2018 年 6 月 6 日

营业期限至：2018 年 6 月 6 日至 2038 年 6 月 5 日

经营范围：生产、销售化工产品(不含危险化学品)。(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)

股东情况：公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。

(二)被担保人经营情况

2、截止 2019 年 12 月 31 日，福建凯美特公司的总资产 150,401,317.16 元，负债 102,939,667.60 元，资产负债率 68.44%，所有者权益 47,461,649.56 元，2019 年度实现营业收入 0 元，净利润为 -2,583,552.79 元。

根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请 15,000.00 万元的综合授信额度，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际为子公司提供担保金额为 22,700.00 万元(其中：海南凯美特 2,000.00 万元；福建凯美特 9,300.00 万元；凯美特电子特种气体公司 11,400.00 万元)，占最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者权益的 23.42%。

2、本次担保生效后，公司及子公司对外担保累计额度不超过人民币 51,000.00 万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者权益的 52.63%。

3、本次对控股子公司的担保额度为 15,000.00 万元，占公司最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者权益的 15.48%。

4、报告期内，公司及其控股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、关联交易存在的原由及关联交易对公司的影响

公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、董事会意见

1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际为子公司提供担保金额为 22,700.00 万元(其中：海南凯美特 2,000.00 万元；福建凯美特 9,300.00 万元；凯美特电子特种气体公司 11,400.00 万元)，占最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者权益的 23.42%。

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。

(2)根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请 15,000.00 万元的综合授信额度，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。

公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。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，不会损害公司及公司股东利益。

(3)公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、监事会意见

1、通过对公司控股股东及其关联