

通源石油科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向上海景元融资租赁有限公司申请人民币 2,000 万元的融资授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 2,000 万元，期限 12 个月。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。

本次担保事宜已经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：91110108779517926U

名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：秦忠利

注册资本：8546.1486 万元人民币

成立日期：2005 年 08 月 08 日

营业期限：2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日

住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 2 号楼 4 层 409

经营范围：石油工程技术及计算机软件技术开发，石油技术服务、技术转让、技术咨询，测井技术服务（法律、法规规定需要专项审批的，未获审批前不得经营）；机械设备租赁；批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）。（该企业于 2014 年 03 月 06 日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近一年又一期主要财务数据：

截至2018年12月31日，一龙恒业资产总额为102,856.97万元，负债总额为35,108.13万元，净资产为67,748.84万元；2018年营业收入为41,989.31万元，净利润为5,392.67万元。（上述数据未经审计）

截至2019年9月30日，一龙恒业资产总额为122,478.96万元，负债总额为46,810.25万元，净资产为75,668.71万元；2019年前三季度营业收入为45,580.56万元，净利润为4,135.57万元。（上述数据未经审计）

股权结构表：

序号	股东名称	持股比例
1	丁福庆	14.3877%
2	吕兰顺	7.3775%
3	秦忠利	7.5277%
4	陶良军	1.1775%
5	裴存民	1.2662%
6	刘鹏	0.3254%
7	QM3 LIMITED	8.1518%
8	江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)	6.5214%
9	浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	5.2489%
10	北京融拓创业投资合伙企业(有限合伙)	5.6733%

11	北京信美投资管理中心（有限合伙）	2.2207%
12	盛泰乾源投资（北京）有限公司	2.5743%
13	南通杉创创业投资中心（有限合伙）	2.5451%
14	无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）	0.8484%
15	费占军	0.8484%
16	通源石油科技集团股份有限公司	26.1113%
17	嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）	4.3165%
18	上海仁和智本能源投资有限公司	2.8777%
合计		100.0000%

三、担保协议的主要内容

本次为一龙恒业提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据一龙恒业与上海景元融资租赁有限公司最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额及期限将不超过本次授予的担保额度及期限。一龙恒业将根据生产经营需要在人民币 2,000 万元额度内申请授信额度。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。

四、董事会意见

一龙恒业申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。一龙恒业经营前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。

五、独立董事意见

独立董事认为，一龙恒业信誉及经营状况良好。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 1.06 亿元，占公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 6.19%。公司及控股子公司无逾期担保情形。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十一日