

通源石油科技集团股份有限公司 关于为子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”）子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）、西安通源正合石油工程有限公司（以下简称“通源正合”）和北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）因经营需要，分别向金融机构申请人民币 10,000 万元的授信额度。公司拟对上述三家子公司的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过 30,000 万元，期限均为 24 个月。

本次担保事宜已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过。

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

1、统一社会信用代码：91610131587433656P

企业名称：西安通源正合石油工程有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张志坚

注册资本：10000.0000 万元

成立日期：2012 年 01 月 30 日

营业期限：长期

住所：西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 D301

经营范围：石油勘探开发领域相关设备（不含特种设备）、工具、材料、软件的研发、设计、制造与销售；石油天然气资源勘探开发中钻井、定向、修井的工程及技术服务；机械设备租赁；煤气层、页岩气、非常规能源技术服务；投资与管理服务（不含金融、证券、期货业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

与公司关系：公司持有通源正合 100%股权。

通源正合最近一年又一期的财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，通源正合资产总额为 13,545.21 万元，负债总额为 2,622.27 万元，净资产为 10,922.95 万元。2018 年营业收入为 9,911.81 万元，净利润为-1,448.40 万元。（上述数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，通源正合资产总额为 15,043.02 万元，负债总额为 3,931.75 万元，净资产为 11,111.27 万元。2019 年 1-9 月营业收入为 5,833.86 万元，净利润为 188.32 万元。（上述数据未经审计）

通源正合从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、统一社会信用代码：91110105784830239T

企业名称：北京大德广源石油技术服务有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孟虎

注册资本：4000.0000 万元

成立日期：2006 年 01 月 12 日

营业期限：2006 年 01 月 12 日至 2026 年 01 月 11 日

住所：北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 C 座 1401 室

经营范围：技术推广服务；矿产资源勘察；石油测井技术服务；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品）；仓储服务；货运代理；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（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。）

与公司关系：公司持有大德广源 93%股权。

大德广源最近一年又一期的财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，大德广源资产总额为 6,247.27 万元，负债总额为 3,039.67 万元，净资产为 3,153.60 万元。2018 年营业收入为 5,113.46 万元，净利润为 405.46 万元。（上述数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，大德广源资产总额为 9,663.37 万元，负债总额为 6,173.37 万元，净资产为 3,490.00 万元。2019 年 1-9 月营业收入为 6,945.46 万元，净利润为 340.31 万元。（上述数据未经审计）

大德广源从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、统一社会信用代码：91230607560646774U

企业名称：大庆市永晨石油科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：任延忠

注册资本：10737.2160 万元

成立日期：2010 年 11 月 5 日

营业期限：长期

住所：黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园 A07 厂房

经营范围：钻井、测井、井下作业；油田技术服务；油水井封堵技术服务；井间监测技术服务；微地震监测技术服务；完井技术服务；带压换阀技术服务；气体工程、气举、气体压裂技术服务；天然气勘探开发设备及器材的开发、生产、技术服务、技术咨询、技术转让；教育咨询服务；固体废物治理服务（不含危险废弃物）；环保设备的研发、销售、租赁及技术服务；管材的生产、销售、租赁及技术服务；油田助剂、化工产品（以上两项不含危险化学品）研发、销售及技术服务；石油工程机械设备、石油钻采专用设备及配件、仪器仪表、计算机软件及辅助设备租赁、销售及技术服务；普通货物道路运输；进出口业务（国家法律、法规禁止的项目除外；限制的项目需取得许可后方可经营）。

与公司关系：公司持有永晨石油 100% 股权。

永晨石油最近一年又一期的财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，永晨石油资产总额为 48,412.74 万元，负债总额

为 8,217.15 万元，净资产为 40,195.60 万元。2018 年营业收入为 11,240.06 万元，净利润为 4,241.38 万元。（上述数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，永晨石油资产总额为 49,120.81 万元，负债总额为 5,228.10 万元，净资产为 43,892.71 万元。2019 年 1-9 月营业收入为 11,321.01 万元，净利润为 3,697.96 万元。（上述数据未经审计）

永晨石油从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

本次为永晨石油、通源正合和大德广源向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据永晨石油、通源正合、大德广源分别与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。永晨石油、通源正合和大德广源将根据生产经营需要分别选择金融机构在人民币 10,000 万元额度内申请授信额度。

四、董事会意见

永晨石油、通源正合和大德广源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。永晨石油、通源正合和大德广源经营前景良好，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。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，永晨石油、通源正合和大德广源为公司子公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司及其控股子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。因此，我们同意公司本次担保事宜。

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五十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五十七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

二〇一九年十二月三十一日