

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提要：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海蓝滨石化设备有限责任公司，为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为人民币20,000万元，已实际为其提供的担保余额2,000万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

公司拟与国机财务有限责任公司签署担保协议，为上海蓝滨石化设备有限责任公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民币20,000万元。

公司第五届董事会第十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司2022年年度股东大会授权的担保额度内，无需再提交董事会、股东大会审议。详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。

二、被担保企业基本情况

被担保企业：上海蓝滨石化设备有限责任公司

（1）注册资本：人民币29,800万元

（2）注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

（3）法定代表人：解庆

（4）经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；工程管理服务；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；标准化服务；海洋工程装备研发；机械设备的研发；海

洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；特种设备销售。（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） 许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（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）

(5) 最近一年又一期的财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2022. 12. 31/2022 年度(经审计)	2023. 3. 31/2023 年 1 季度 (未经审计)
资产总额	147,388.86	156,698.98
负债总额	53,237.44	63,678.49
净资产	94,151.42	93,020.49
营业收入	55,153.84	5,336.09
净利润	-8,146.31	-1,128.36

(6) 关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

担保方:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

被担保方:上海蓝滨石化设备有限责任公司

债权人:国机财务有限责任公司

担保方式:连带责任保证

担保金额:20,000 万元

担保期限:以担保协议为准

反担保情况:无

担保范围及其他担保要求:以实际签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次交易有利于促进子公司业务良性发展，进一步充实营运资金，符合公司实际经营需要。本次被担保方上海蓝滨为公司全资子公司，其经营状况稳定、资信状况较好，目前无逾期债务，风险相对可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会已于2023年4月14日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事认为：上述担保事项是为支持公司全资子公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，不包括本次担保在内，公司对外担保总额5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.51%；其中，对控股子公司担保总额5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.51%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年8月4日