

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月30日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第8次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,同意为子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司(“懋隆新材料”)、威海市宝隆石油专材有限公司(“威海宝隆”)、MPM INTERNATIONAL LIMITED(“MPM”)、寿光宝隆石油器材有限公司(“寿光宝隆”)、提供担保,现将有关事项公告如下:

一、被担保人基本情况

1、懋隆新材料公司成立于2000年,注册资本41,238万元,住所及主要生产经营地为寿光,经营范围为能源装备新材料的研究、开发、推广;生产销售石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件;余热及煤气发电项目的筹建。本公司持有懋隆新材料公司100%的股权。

2、威海宝隆公司成立于2005年,注册资本为2,600万元,住所及主要生产经营地为山东省文登市高村镇,经营范围为石油专用金属材料的制造和销售。本公司持有威海宝隆公司61.54%的股权。

3、MPM公司成立于2004年,注册资本为100万美元,住所及主要生产经营地为香港中环德己立街38-44号,经营范围为购销石油开采及化工机械电气设备。本公司持有MPM公司90%的股权。

4、寿光宝隆公司成立于2007年,注册资本为15,000万元,住所及主要生产经营地为寿光,经营范围为生产销售石油器材、铸锻件。本公司持有MPM公司70%的股权。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计:

1、懋隆新材料公司:截止2014年12月31日,总资产为805,420,506.33元,净资产为455,826,460.77元,实现营业收入为0.00元,营业利润为-2,251,166.65万元,净利润为

-2,068,051.30元。

2、威海宝隆公司：截止2014年12月31日，总资产为353,395,457.00元，净资产为297,040,003.64元，实现营业收入为224,458,800.88元，营业利润为-33,106,547.88元，净利润为-33,186,755.37元。

3、MPM公司：截止2014年12月31日，总资产为77,038,667.97元，净资产为27,577.13元，实现营业收入为150,318,887.56元，营业利润为-11,319,253.07元，净利润为-12,090,077.23元。

4、寿光宝隆公司：截止2014年12月31日，总资产为801,393,711.38元，净资产为185,486,590.23元，实现营业收入为1,403,300,433.43元，营业利润为-18,054,072.53元，净利润为-15,823,795.79元。

二、担保基本情况

为保证子公司正常经营的资金需求，应子公司懋隆新材料、威海宝隆、MPM公司、寿光宝隆的申请，担保情况如下

1、同意对子公司懋隆新材料、威海宝隆在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、15,000万元的担保额度，本公司对寿光懋隆新材料技术开发有限公司、威海市宝隆石油专材有限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。具体的担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

2、同意对子公司MPM公司、寿光宝隆在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。具体的担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。

三、董事会意见

本次担保的原因及对公司的影响：懋隆新材料、威海宝隆、MPM公司、寿光宝隆为公司的子公司，在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，本次担保主要用于子公司生产经营需要，且能有效降低融资成本，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益，同意以上担保内容。

因MPM公司、寿光宝隆公司的资产负债率超过70%，按照公司章程规定，该议案尚需提交年度股东大会审议批准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元，公司对全资、控股子公司担保总额为人民币0.00元，无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。根据《公司章程》等有关规定，公司本次对外担保事项需经公司股东大会审议批准。

五、独立董事独立意见

公司为子公司提供的借款担保，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，故同意将上述议案提交公司第4届董事会第8次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。

六、备查文件

- 1、公司第4届董事会第8次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十日