

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。

2017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5届董事会第4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”)、寿光宝隆石油器材有限公司(“寿光宝隆”)、山东墨龙进出口有限公司(“墨龙进出口”)、MPM INTERNATIONAL LIMITED(“MPM公司”)提供担保,现将有关事项公告如下:

一、被担保人基本情况

1、懋隆新材料成立于2000年,注册资本71,238万元,住所及主要经营地为寿光,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100%的股权。

2、威海宝隆成立于2005年,注册资本为2,600万元,住所及主要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61.54%的股权。

3、寿光宝隆成立于2007年,注册资本为15,000万元,住所及主要经营地为寿光,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。

4、墨龙进出口成立于2015年,注册资本1000万元,住所及主要经营地为寿光,经营范围为经营国家允许范围内的货物进出口业务;贸易咨询服务;销售:煤炭及煤制品、矿产品及矿物制品、金属材料、建材和装饰装修材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、机械设备、五金产品及电子产品、食品、鲜活水产品、服装、鞋帽及日用百货、家用电器、家具、工艺美术品(不含文物)(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)。本公司持有墨龙进出口100%的股权。

5、MPM公司成立于2004年,注册资本为100万美元,住所及主要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。

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:截止2016年12月31日,总资产为1,635,953,803.00元,净资产为

751,499,375.01元,实现营业收入为1,826,453.24元,营业利润为-3,483,809.23万元,净利润为-2,702,650.16元。

2、威海宝隆:截止2016年12月31日,总资产为222,884,295.02元,净资产为153,146,826.15元,实现营业收入为169,797,975.41元,营业利润为-98,728,465.66元,净利润为-98,445,157.75元。

3、寿光宝隆:截止2016年12月31日,总资产为1,543,227,177.59元,净资产为14,119,244.00元,实现营业收入为726,791,301.10元,营业利润为-123,114,939.15元,净利润为-121,352,942.15元。

4、墨龙进出口:截止2016年12月31日,总资产为39,360,139.32元,净资产为12,254,644.34元,实现营业收入为111,098,140.34元,营业利润为2,956,832.41元,净利润为2,217,619.66元。

5、MPM公司:截止2016年12月31日,总资产为98,640,860.61元,净资产为-2,605,367.65元,实现营业收入为7,787,625.21元,营业利润为220,604.40元,净利润为220,612.86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、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的申请,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,本公司对懋隆新材料、威海宝隆在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。

2、批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司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、10,000万元、20,000万元的担保额度,本公司对寿光宝隆、墨龙进出口、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。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。

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、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司为公司的子公司,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。

因寿光宝隆、墨龙进出口、MPM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。本次对外担保获得批准后，公司及全资、控股子公司累计对外担保额度为85000万元，占公司2016年度经审计净资产的46.73%。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13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5届董事会第4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

2017年3月30日