

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）董事会于 2017 年 4 月 20 日审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

针对全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“设备公司”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）、上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）的融资需求，授权设备公司、仪器公司、科技公司总计 12,000 万元的融资额度（含借款、进出口贸易、票据业务等），并由神开股份出具信用担保，具体内容如下：

单位：万元

融资银行	性质	2017 年申请综合授信金额
中国银行上海市康桥支行	续约	1,000
中国建设银行上海闵行支行	续约	2,000
平安银行上海市北支行	续约	5,000
南京银行上海分行	新增	1,500
上海银行张江支行	新增	2,500

二、被担保方基本情况

1、上海神开石油设备有限公司基本情况

上海神开石油设备有限公司为公司的全资子公司，注册地点为上海市闵行区浦星公路 1769 号，法定代表人寇玉亭，注册资本 33,739 万元，主营业务为：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。

2016 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，设备公司的资产总额 72,658.30 万元、负债总额 38,259.01 万元、资产负债率 52.66%、净资产 34,399.28 万元、营业收入 22,713.15 万元、利润总额-11,165.40 万元、净利润-10,370.60 万元。

2、上海神开石油仪器有限公司基本情况

上海神开石油仪器有限公司为公司的全资子公司，注册地点为上海市闵行区浦星公路 1769 号，法定代表人李芳英，注册资本 3,993 万元，主营业务为：石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，从事货物及技术的进出口业务。

2016 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，仪器公司的资产总额 7,757.65 万元、负债总额 2,128.41 万元、资产负债率 27.44%、净资产 5,629.23 万元、营业收入 3,469.51 万元、利润总额 463.08 万元、净利润 539.59 万元。

3、上海神开石油科技有限公司基本情况

上海神开石油科技有限公司为公司的全资子公司，注册地点为上海市闵行区浦星公路 1769 号，法定代表人李芳英，注册资本 11,300 万元，主营业务为：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。

2016 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，科技公司的资产总额 21,503.03 万元、负债总额 3,760.40 万元、资产负债率 17.49%、净资产 17,742.63 万元、营业收入 9,115.03 万元、利润总额 60.59 万元、净利润 53.49 万元。

三、担保的主要内容

担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为上海神开石油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为自银行批准授信之日起 1 年，其中单笔担保协议的金額不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

四、董事会意见

设备公司、仪器公司、科技公司均为公司全资子公司，股份公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要，促进公司长远发展。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

本次担保的对象均为公司的全资子公司，申请的额度与设备公司、仪器公司和科技公司 2017 年的经营目标相适应，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

六、公司累计对外担保情况

截至 2016 年末，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；公司对控股子公司担保余额为人民币 416.18 万元，无违规及逾期担保。

本次担保生效后，公司对控股子公司合计担保额度为人民币 12,000 万元，占公司最近一期（2016 年末）经审计净资产的 11.25%。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日