

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年10月22日召开第三届董事会第三十二次会议，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：

一、担保情况概述

随着公司经营不断发展，针对全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）的资金情况及融资需求，提请董事会授权追加上述全资子公司以下综合授信融资额度（含借款、保函、进出口贸易、票据业务等），并由公司出具信用担保。向董事会申请2,000万元综合授信额度，具体内容如下：

融资银行	申请授信额度
中国银行上海市闵行支行	综合授信2,000万元

二、被担保方基本情况

公司名称：上海神开石油科技有限公司

与公司关系：全资子公司

成立日期：2005年8月9日

注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本：11,300万元

法定代表人：王敏

经营范围：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。

财务状况：2018 年度科技公司（合并报表）资产总额 24,791.34 万元、负债总额 6,653.47 万元、资产负债率 26.84%、净资产 18,137.87 万元、营业收入 16,782.08 万元、利润总额 1,366.11 万元、净利润 1,234.43 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科技有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为 1 年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

四、董事会意见

科技公司为公司全资子公司，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、公司累计对外担保情况

截至 2018 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 0.00 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 20,000 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 18.10%。

科技公司为公司全资子公司，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，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。
- 特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日