

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议并审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）提供不超过50,000万元人民币保证担保额度，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

2019年3月22日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司寿光懋隆提供的担保额度为50,000万元人民币，担保期限为自2019年3月22日至2022年3月21日。截至目前，该担保额度尚未实际使用。

截至2019年底，寿光懋隆的资产负债率已超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规要求，公司拟就为寿光懋隆提供担保额度为50,000万元人民币、担保期限为自2019年3月22日至2022年3月21日的担保事项重新提交董事会审议，并提交2019年度股东大会审议，

### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：寿光懋隆新材料技术开发有限公司

注册地址：寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角

法人代表：王振华

注册资本：人民币71,238万元

主营业务：寿光懋隆主要从事石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件等。

股东情况：公司持有100%股权。

财务状况：截至2019年12月31日，寿光懋隆资产总额为人民币155,462.19万元，负债总额为人民币113,896.61万元，净资产为人民币41,565.58万元。2019年实现营业收入为87,916.51万元，净利润为人民币-10,490.23万元。

资产负债率：73.26%

### 三、担保的主要内容

相关《担保协议》尚未签署，此次议案是确定担保总额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担

保方式等，均以最终签订的担保协议为准。

#### **四、董事会意见**

本次担保额度主要是为了更好地满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的子公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。上述被担保公司为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控。董事会同意公司为寿光懋隆提供担保，担保总额度不超过50,000万元人民币。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：上述被担保公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司为其提供担保符合公司整体利益，有利于满足其经营发展需求，降低财务成本。上述被担保公司为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控，且担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司为寿光懋隆提供担保，担保总额度不超过50,000万元人民币。

#### **六、监事会意见**

经核查，监事会认为本次对外担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司为寿光懋隆提供担保，担保的总额度不超过 50,000 万元人民币。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，包含本次重新审议的对寿光懋隆提供担保事项，公司及子公司累计对外担保总额度为 70,000 万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的比例为 12.20%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.01%。

公司除对相关子公司提供担保额度外，无其他对外担保的行为。公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保。

#### **八、备查文件**

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日