

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于为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“股份公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为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：

随着公司经营不断发展，针对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”）、上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）、杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）、杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称“丰禾测控”）的资金情况及融资需求，提请董事会授权上述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。2020年公司向董事会申请20,000万元综合授信额度，较上年度授信额度略有增加，具体内容如下：

融资银行	2020年申请授信	2019年原授信
中国建设银行上海闵行支行	综合授信 2,000 万元	综合授信 2,000 万元
中国银行上海市闵行支行	综合授信 2,000 万元	综合授信 2,000 万元
华夏银行陆家嘴支行	综合授信 3,000 万元	综合授信 3,000 万元
中信银行虹口支行	综合授信 2,000 万元	综合授信 2,000 万元

南京银行上海分行	综合授信 2,000 万元	综合授信 2,000 万元
浦发银行闵行支行	综合授信 2,000 万元	-----
宁波银行南汇支行	综合授信 1,000 万元	-----
中国农业银行杭州余杭支行	综合授信 4,000 万元	综合授信 4,000 万元
中国银行杭州余杭支行	综合授信 1,000 万元	综合授信 1,000 万元
杭州联合银行科技支行	综合授信 1,000 万元	综合授信 1,000 万元
上海银行张江支行	-----	综合授信 3,000 万元

为保证可操作性，董事会授权经营层在以上总授信额度不变的范围内可根据实际情况调节以上各银行间授信额度。

二、被担保方基本情况

1、上海神开石油设备有限公司

与公司关系：全资子公司

成立日期：2002 年 9 月 28 日

注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

注册资本：33,739 万元

法定代表人：寇玉亭

经营范围：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、开发、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，机电设备维修。

财务状况：2019 年度设备公司（合并报表）资产总额 68,353.62 万元、负债总额 35,583.51 万元、资产负债率 52.06%、净资产 32,770.10 万元、营业收入 42,330.30 万元、利润总额 313.50 万元、净利润 223.59 万元。

2、上海神开石油仪器有限公司

与公司关系：全资子公司

成立日期：2005 年 3 月 17 日

注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

注册资本：3,993 万元

法定代表人：叶明

经营范围：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，从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。

财务状况：2019 年度仪器公司资产总额 8,400.13 万元、负债总额 2,676.88 万元、资产负债率 31.87%、净资产 5,723.25 万元、营业收入 4,600.64 万元、利润总额 1,076.59 万元、净利润 963.30 万元。

3、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：2019 年度科技公司（合并报表）资产总额 28,708.78 万元、负债总额 9,341.79 万元、资产负债率 32.54%、净资产 19,366.99 万元、营业收入 21,764.43 万元、利润总额 2,809.48 万元、净利润 2,480.41 万元。

4、上海神开石油测控技术有限公司

与公司关系：全资子公司

成立日期：2017 年 4 月 13 日

注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号 2 幢

注册资本：5,000 万元

法定代表人：顾承宇

经营范围：从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械设备的设计、销售、安装、维修、租赁，从事货物及技术的

进出口业务，从事石油勘探仪器仪表的加工生产，工程测量勘察。

财务状况：2019年度测控公司资产总额 14,239.50 万元、负债总额 9,289.58 万元、资产负债率 65.24%、净资产 4,949.92 万元、营业收入 5,420.18 万元、利润总额 346.27 万元、净利润 359.51 万元。

5、杭州丰禾石油科技有限公司

与公司关系：控股子公司

成立日期：2007年2月14日

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路 201 号 1 幢 1-4 层

注册资本：6,000 万元

法定代表人：张良琪

经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，仪器设备租赁（除拆、装）；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

财务状况：2019年度杭州丰禾资产总额 20,685.05 万元、负债总额 5,598.48 万元、资产负债率 27.07%、净资产 15,086.57 万元、营业收入 8,696.13 万元、利润总额 1,959.09 万元、净利润 1,832.10 万元。

6、杭州丰禾测控技术有限公司

与公司关系：控股子公司之子公司

成立日期：2018年4月23日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道桂丰路 9 号 5 幢 2 楼 219 室

注册资本：5,000 万元

法定代表人：周建文

经营范围：制造、加工：石油测井仪器(除计量)、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。服务:石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;仪器设备租赁（除拆、装）、自有房屋租赁;批发、零售:石油测井仪器及配件;货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。

财务状况：2019年度丰禾测控资产总额 5,100.89 万元、负债总额 3,030.38 万元、资产负债率 59.41%、净资产 2,070.50 万元、营业收入 806.11 万元、利润

总额 89.50 万元、净利润 96.60 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，被担保方为上述各家子公司，担保方式为连带责任，其中丰禾测控担保期限按银行授信合同约定为十年，其余担保期限为一年（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

设备公司、仪器公司、科技公司、神开测控、杭州丰禾、丰禾测控均为公司子公司，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子公司，申请的额度与设备公司、仪器公司和科技公司、神开测控、杭州丰禾、丰禾测控 2020 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 2019 年末，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项；公司对子公司担保余额为人民币 7500 万元，无违规及逾期担保。

本次担保生效后，公司对子公司合计担保额度为人民币 20,000 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 17.69%。

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。控股子公司少数股东已承诺按照出资比例为上述担保事项提供反担保，公司为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。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年4月25日