

福建雪人股份有限公司

关于调整全资子公司授信担保额度暨调整担保对象的公告

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

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月21日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整全资子公司授信担保额度暨调整担保对象的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、调整融资授信担保额度的概述

1. 已审批的担保额度情况

公司于2019年12月18日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》。为了满足全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司(以下简称“佳运油气”)的拓展以及未来发展的资金需求,同意为全资子公司佳运油气与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行之间自2019年12月17日起至2023年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的主债权,提供被担保最高债权额不超过折合人民币6,500万元的连带责任保证。担保期间为债权发生期间届满之日起4年。

公司于2021年5月31日召开的公司第四届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》,根据佳运油气业务发展的需要,佳运油气向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请的综合授信额度金额增加至不超过人民币12,000万元,公司为佳运油气的该笔银行授信提供连带责任担保,担保额度增加至不超过人民币12,000万元,担保期限自担保事项发生之日起至2023年12月31日止。

2. 本次调整担保额度的概述

根据全资孙公司成都科连自动化工程有限公司(以下简称“成都科连”)业

务发展的需要，全资子公司佳运油气将其在中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请的综合授信额度，调整 1,000 万元给成都科连使用。本次调整后，公司继续为上述两笔综合授信提供连带责任担保，其中：为佳运油气提供连带担保责任的担保额度不超过人民币 11,000 万元，为成都科连提供连带担保责任的担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

上述调整担保额度暨调整担保对象的事项已经 2022 年 3 月 21 日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

二、被担保人基本情况

（一）佳运油气

1. 企业名称：四川佳运油气技术服务有限公司
2. 注册地址：江油市太平镇桃源路 744、746 号
3. 法定代表人：林汝捷
4. 注册资本：8,000 万元人民币
5. 成立时间：2001 年 10 月 12 日
6. 经营范围：陆上采油（气）、井下作业。对石油天然气加工、集采输、储存及油气化工装置提供技术服务及业务分包（包括对装置）运行操作及维修、保养服务；劳务派遣及工程技术服务、仪表自动化技术服务及业务分包，石油化工技术服务、石油工程技术服务；机械设备及配件、化工产品（不含危险品）、五金、交电、钢材、机电产品、建筑材料、仪器仪表、日用百货、劳保用品的销售；安全、安防、环保技术咨询；井控设备维护保养；石油设备、环保设备设施、循环水设备设施、机电设备、管道、仪器、仪表的安装；工业计算机控制系统设计集成及安装调试；安全技术防范工程设计、安装、维修；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；环保工程设计、施工；环境污染防治设备和实验设施设备制造的安装、调试及技术服务；合同能源管理服务；货物及技术进出口业务；机械设备租赁；特种设备安装、维修；压缩机维修服务；硫磺分离回收技术服务；无人机的租售并提供技术服务；汽车租赁；电气设备修理；电气安装；摄影扩印

服务；遥感测绘服务；房屋建筑；土木工程建筑；人力资源服务；提供驾驶员劳务服务；普通货运；建筑装饰和装修；企业管理咨询(不含投融资与理财类咨询)。

(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)

7、一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	49,746.68	54,644.34
负债总额	15,096.77	18,025.01
所有者权益总额	34,649.91	36,619.33
营业收入	47,005.71	30,281.56
营业利润	4,338.93	1,806.87
净利润	4,170.24	1,942.20

(二) 成都科连

1. 企业名称：成都科连自动化工程有限公司
2. 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3. 法定代表人：林汝捷
4. 注册资本：800万元人民币
5. 成立时间：2008年7月15日
6. 经营范围：工业自动化控制设备技术服务及系统集成、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；销售：机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及器材、办公机械、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、五金交电、阀门；建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修；石油天然气工程、通信工程的技术服务；销售、研发及生产（仅限分支机构在工业园区内经营）：机械设备、计算机及辅助设备、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；测绘服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；工程勘察设计（凭资质证书经营）；软件开发。（以上经营项目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）。

7、一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	8,601.76	8,971.38
负债总额	3,646.49	4,027.82
所有者权益总额	4,955.27	4,943.56
营业收入	6,104.60	1,504.96
营业利润	801.32	1.90
净利润	728.87	-11.71

三、担保协议的主要内容

本次调整的授信担保额度及调整担保对象的事项尚未签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司、全资子公司及全资孙公司与融资机构等共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为，本次调整授信担保额度及担保对象充分考虑了全资孙公司业务发展的需要，有利于公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次调整的担保对象为公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其经营活动具有控制权。本次调整的担保额度事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，本次调整全资子公司授信担保额度暨调整担保对象有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决全资孙公司的资金需求。本次授信担保对象为公司合并报表范围内的子公司及孙公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在损害公司及股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度为 89,964 万元，本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额 59,950 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 28.35%；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。公司及子公司无逾期对外担保。

七、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2022年3月21日