

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度

暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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”）于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据相关法律法规及《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：

根据公司实际生产经营需要，公司子公司计划向各家银行申请合计不超过人民币 28,000 万元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体授信额度最终以银行实际审批金额为准，在综合授信额度和授信期限内，授信额度可循环使用。各子公司计划向银行申请综合授信额度具体情况如下：

融资银行	2022 年申请授信	2021 年原授信
中国农业银行上海分行	综合授信 3,000 万元	综合授信 3,000 万元
中国银行上海分行	综合授信 1,000 万元	综合授信 1,600 万元
宁波通商银行上海分行	综合授信 1,000 万元	综合授信 1,100 万元
农商银行上海分行	综合授信 6,000 万元	综合授信 5,000 万元
南京银行上海分行	综合授信 3,000 万元	综合授信 1,000 万元
中国农业银行杭州分行	综合授信 6,000 万元	综合授信 4,000 万元

中国银行杭州分行	综合授信 1,000 万元	综合授信 1,000 万元
杭州联合银行	综合授信 1,000 万元	综合授信 1,000 万元
杭州银行杭州分行	综合授信 1,000 万元	
中国建设银行上海分行	综合授信 2,000 万元	
中信银行上海分行	综合授信 1,000 万元	
兴业银行上海分行	综合授信 1,000 万元	
交通银行上海分行	综合授信 1,000 万元	

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司为子公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币 21,000 万元的保证担保。公司子公司杭州丰禾测控技术有限公司为公司子公司杭州丰禾石油科技有限公司向银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供保证担保。子公司杭州丰禾测控技术有限公司为自身向银行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度以自有土地、房屋提供抵押担保。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：2021 年度上海神开石油设备有限公司资产总额 75,826.59 万元、负债总额 38,023.1 万元、资产负债率 50%、净资产 37,803.5 万元、营业收入

43,115.2 万元、利润总额 2,798.2 万元、净利润 2,850.6 万元。

经查询，上海神开石油设备有限公司非失信被执行人。

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：2021 年度上海神开石油仪器有限公司资产总额 6,335.8 万元、负债总额 688.4 万元、资产负债率 11%、净资产 5,647.4 万元、营业收入 3,904.3 万元、利润总额 817.2 万元、净利润 732.7 万元。

经查询，上海神开石油仪器有限公司非失信被执行人。

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：2021 年度上海神开石油科技有限公司资产总额 31,367.4 万元、负债总额 10,964.7 万元、资产负债率 35%、净资产 20,402.7 万元、营业收入 21,839.7 万元、利润总额 5,949.7 万元、净利润 5,080.1 万元。

经查询，上海神开石油科技有限公司非失信被执行人。

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：10,000万元

法定代表人：仲登祥

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：2021年度上海神开石油测控技术有限公司资产总额16,024.0万元、负债总额8,118.2万元、资产负债率51%、净资产7,905.8万元、营业收入3,244.3万元、利润总额-1,641.8万元、净利润-1,644.8万元。

经查询，上海神开石油测控技术有限公司非失信被执行人。

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：2021年度杭州丰禾石油科技有限公司资产总额24,026.0万元、负债总额12,026.2万元、资产负债率50%、净资产11,999.8万元、营业收入12,363.0万元、利润总额2,240.6万元、净利润2,117.0万元。

经查询，杭州丰禾石油科技有限公司非失信被执行人。

6、杭州丰禾测控技术有限公司

与公司关系：全资子公司之控股子公司

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临港路1-3号3号厂房

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：2021年度杭州丰禾测控技术有限公司资产总额10,256.0万元、负债总额5,989.2万元、资产负债率58%、净资产4,266.8万元、营业收入2,981.1万元、利润总额45.7万元、净利润151.9万元。

经查询，杭州丰禾测控技术有限公司非失信被执行人。

三、担保的主要内容

上海神开石油化工装备股份有限公司作为担保方为被担保方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、上海神开石油测控技术有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，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不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方为被担保方杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，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）。

杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保，担保方式为连带责任，担保期限自2022年5月1日起至2029年9月20日止。

四、公司累计对外担保情况

截至2021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12,776万元，无违规及逾期担保。

本次担保生效后，公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币28,000万

元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的 23.76%。

五、董事会意见

本次申请综合授信额度及提供担保是为了满足子公司生产经营和发展的需要，合理使用银行融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及提供担保事项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、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2022年4月30日