

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于为控股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”）于 2019 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会同意为控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为 2000 万元的流动资金贷款提供信用担保。相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司杭州丰禾因生产经营需要，向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为 2000 万元的流动资金贷款，用于补充流动资金以保障其正常的生产经营。

本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1. 名称：杭州丰禾石油科技有限公司
2. 与公司关系：控股子公司
3. 注册地址：杭州市西湖区三墩振中路 201 号 1 幢 1-4 层
4. 注册资本：人民币 6,000 万元
5. 法定代表人：张良琪
6. 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；批发、零售：石油测井仪器及 配件；货物进出口、技术进出口。
7. 股权关系说明：杭州丰禾为公司全资子公司上海神开石油测控技术有限公

司之控股子公司，公司间接持有杭州丰禾 62.5% 股权。

8. 财务状况：截止至 2018 年 12 月 31 日杭州丰禾资产总额 17,991.70 万元、负债总额 4,136.56 万元、资产负债率 22.99%、净资产 13,855.15 万元。2018 年营业收入 6,217.04 万元、利润总额 1,651.85 万元、净利润 1,532.63 万元。（前述财务数据未经审计）

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，被担保方为杭州丰禾石油科技有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为 2 年（自银行批准授信之日起），其担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。杭州丰禾承诺以自有资产就上述担保向公司承担反担保责任。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。公司董事会授权董事长在本次董事会审议的银行授信额度内，根据具体情况签订担保合同。

四、独立董事独立意见

独立董事认为：本次担保的对象为公司的控股公司，财务状况稳定，具有偿付债务的能力，且被担保方已承诺以自有资产为上述担保事项提供反担保，公司承担的担保风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，同意本次担保事项。

五、公司累计对外担保情况

截至 2018 年 12 月 31 日，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。

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 1 月 19 日