

## 通源石油科技集团股份有限公司 关于为参股公司申请金融机构综合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、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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司宝鸡通源石油钻采工具有限公司（以下简称“宝鸡通源”）因经营需要，拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币 600 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 600 万元，期限 24 个月。宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，宝鸡通源以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。

本次担保事宜已经公司第六届董事会第五十一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。

### 二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：91610301MA6X9MWP5L

名称：宝鸡通源石油钻采工具有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张继刚

注册资本：3000.0000 万元人民币

成立日期：2017 年 03 月 03 日

营业期限：2017 年 03 月 03 日至长期

住所：陕西省宝鸡市高新开发区凤凰一路南段 8 号

经营范围：石油天然气钻采设备、器材、工具及配件的设计、制造、销售、技术服务、技术咨询及转让；油气田、完井工艺的技术配套服务、技术咨询及转让；经营本公司生产、研发所需的原辅材料、机械设备、器材及相关技术的进出口业务。（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）

最近一年又一期主要财务数据：

截至2018年12月31日，宝鸡通源资产总额为2,868.21万元，净资产为1,760.75万元；2018年营业收入为3,081.33万元，净利润为459.08万元。（上述数据已经审计）

截至2019年3月31日，宝鸡通源资产总额为3,001.04万元，净资产为1,796.89万元；2019年第一季度营业收入为673.60万元，净利润为36.14万元。（上述数据未经审计）

股权结构表：

序号	股东名称	持股比例
1	张继刚	82%
2	通源石油科技集团股份有限公司	18%
合计		100%

### 三、担保协议的主要内容

本次为宝鸡通源申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据宝鸡通源与中国银行股份有限公司宝鸡分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。宝鸡通源将根据生产经营需要在人民币 600 万元额度内申请综合授信额度。宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。

### 四、董事会意见

宝鸡通源申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持

续增长。宝鸡通源前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，宝鸡通源以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。

## 五、独立董事意见

独立董事认为，宝鸡通源信誉及经营状况良好，宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，宝鸡通源以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 1.02 亿元，占公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.96%。公司及控股子公司无逾期担保情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十日