

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月30日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第13次会议审议通过了关于对子公司提供担保的议案,同意为子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司(“懋隆新材料”)、威海市宝隆石油专材有限公司(“威海宝隆”)、寿光宝隆石油器材有限公司(“寿光宝隆”)、山东墨龙进出口有限公司(“墨龙进出口”)、MPM INTERNATIONAL LIMITED(“MPM公司”)提供担保,现将有关事项公告如下:

一、被担保人基本情况

1、懋隆新材料成立于2000年,注册资本41,238万元,住所及主要生产经营地为寿光,经营范围为能源装备新材料的研究、开发、推广;生产销售石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件;余热及煤气发电项目的筹建。本公司持有懋隆新材料100%的股权。

2、威海宝隆成立于2005年,注册资本为2,600万元,住所及主要生产经营地为山东省文登市高村镇,经营范围为石油专用金属材料的制造和销售。本公司持有威海宝隆61.54%的股权。

3、寿光宝隆成立于2007年,注册资本为15,000万元,住所及主要生产经营地为寿光,经营范围为生产销售石油器材、铸锻件。本公司持有MPM公司70%的股权。

4、墨龙进出口成立于2015年,注册资本1000万元,住所及主要生产经营地为寿光,经营范围为经营国家允许范围内的货物进出口业务;贸易咨询服务;销售:煤炭及煤制品、矿产品及矿物制品、金属材料、建材和装饰装修材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、机械设备、五金产品及电子产品、食品、鲜活水产品、服装、鞋帽及日用百货、家用电器、家具、工艺美术品(不含文物)(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)。本公司持有墨龙进出口100%的股权。

5、MPM公司成立于2004年,注册资本为100万美元,住所及主要生产经营地为香港中环德己立街38-44号,经营范围为购销石油开采及化工机械电气设备。本公司持有MPM公司90%的股权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

1、懋隆新材料：截止2015年12月31日，总资产为1,244,728,577.91元，净资产为454,202,025.17元，实现营业收入为13,000.00元，营业利润为-2,549,267.44万元，净利润为-1,624,435.60元。

2、威海宝隆：截止2015年12月31日，总资产为318,055,277.62元，净资产为251,591,983.90元，实现营业收入为55,770,131.02元，营业利润为-42,305,075.01元，净利润为-45,448,019.74元。

3、寿光宝隆：截止2015年12月31日，总资产为802,966,997.00元，净资产为56,995,860.98元，实现营业收入为885,701,342.32元，营业利润为-121,879,410.42元，净利润为-128,490,729.25元。

4、墨龙进出口：截止2015年12月31日，总资产为59,106,750.685元，净资产为10,037,024.68元，实现营业收入为394,482.56元，营业利润为49,366.25元，净利润为37,024.68元。

5、MPM公司：截止2015年12月31日，总资产为67,677,024.11元，净资产为-2,691,216.90元，实现营业收入为8,811,115.40元，营业利润为-2,541,843.72元，净利润为-2,576,372.07元。

二、担保基本情况

为保证子公司正常经营的资金需求，应子公司懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的申请，担保情况如下：

1、同意对子公司懋隆新材料、威海宝隆在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供 20,000 万元、15,000 万元的担保额度，本公司对寿光懋隆新材料技术开发有限公司、威海市宝隆石油器材有限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

2、批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM 公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供 20,000 万元、10,000 万元、20,000 万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM 公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

三、董事会意见

本次担保的原因及对公司的影响：懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、

MPM公司为公司的子公司，在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，本次担保主要用于子公司生产经营需要，且能有效降低融资成本，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益，同意以上担保内容。

因寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的资产负债率超过70%，按照公司章程规定，该议案尚需提交年度股东大会审议批准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元，公司对全资、控股子公司担保总额为人民币0.00元，无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。本次对外担保获得批准后，公司及全资、控股子公司累计对外担保额度为85000万元，占公司2015年度经审计净资产的32.52%。根据《公司章程》等有关规定，公司本次对外担保事项需经公司股东大会审议批准。

五、独立董事独立意见

公司为子公司提供的借款担保，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，故同意将上述议案提交公司第4届董事会第13次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。

六、备查文件

- 1、公司第4届董事会第13次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司

2016年3月30日