

兰州海默科技股份有限公司

关于对全资子公司提供财务资助的公告

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

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月11日召开的公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助的议案》。公司陕西海默油田服务有限公司（以下简称“海默油服”）2016年重点开展油田环保服务业务，由于海默油服资金回笼慢、资金周转率低，导致市场开拓、提供服务的能力受到阶段性经营性流动资金短缺的制约，影响在手订单的执行和其他经营业务的开展，为解决子公司流动资金短缺，保障正常的生产经营，在不影响本公司正常生产经营的情况下，拟向海默油服提供1,200万元人民币的财务资助。具体情况如下：

一、财务资助概况

- 1、财务资助对象：海默油服；
- 2、财务资助的金额：1,200万元人民币；
- 3、财务资助资金来源：公司自有资金；
- 4、财务资助的期限：一年；
- 5、资金使用费：按同期银行贷款基准利率收取利息；
- 6、资助的方式：现金借款方式；
- 7、审批程序：上述财务资助事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

二、资助对象的基本情况

1、资助对象概况

名 称	陕西海默油田服务有限公司
住 所	西安市经济技术开发区凤城二路海璟国际2号楼2单元28层

成立时间	2008年12月11日
营业执照注册号	610000100166445
法人代表	张立强
注册资本	1亿元
公司类型	有限责任公司
经营范围	石油化工设备的销售和租赁；油田技术服务；钻探施工的技术服务；油气行业新技术的推广服务；环保工程技术服务；油田化学品的销售（易制毒，危险、监控化学品等专控除外）；原油运输、测井、试油、试气、录井、修井、固井、压裂、石油勘探的工程技术咨询服务；页岩气、煤层气钻探的技术服务。
公司控股比例	100%

2、资助对象的财务简况

单位：元

项 目	2015年	2014年
营业收入	29,576,930.18	11,548,868.61
利润总额	-7,398,260.24	-8,539,587.53
净利润	-7,398,260.24	-8,539,587.53
	2015年末	2014年末
资产总额	101,781,881.62	93,197,756.93
负债总额	27,725,556.73	11,743,171.80
资产负债率	27.24%	12.6%
净资产	74,056,324.89	81,454,585.13

注：上述财务数据经审计。

三、财务资助协议

本次提供财务资助事项经董事会会议审议通过后，公司将与海默油服签订相关借款协议。

四、风险简析及规避措施

海默油服属于公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等方面拥

有充分的控制力。本次财务资助系解决短期经营性流动资金的需要，且资金占用费按银行同期贷款利息结算，定价公允；上述财务资助的风险可控，公司在提供资助款的同时，加强对子公司的经营管理，督促子公司抓紧应收账款的回收，控制资金风险，保证公司资金安全。

五、公司累计对外提供财务资助金额

除本次对外财务资助外，公司累计对外财务资助余额为2,500万元，均为对全资子公司的财务资助。公司不存在逾期未回收的对外财务资助。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，对全资子公司提供财务资助，有利于缓解子公司的暂时性的经营性流动资金短缺的情况，保障正常经营活动的开展，且公司有能力控制风险。本次财务资助安排合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对海默油服提供1,200万元人民币财务资助。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月11日