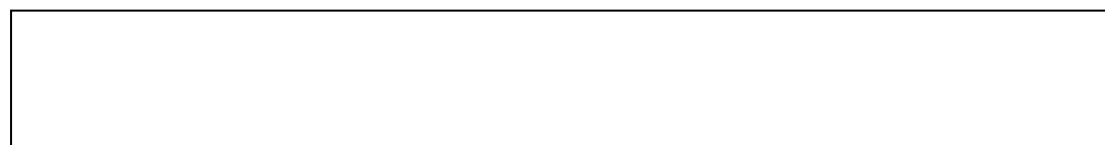


西安通源石油科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告



为保障西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东证融成资本管理有限公司参与成立的深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）顺利完成收购Cutters Wireline Service, INC.（以下简称“Cutters”）的交易事项，公司美国全资子公司全资子公司Tong Petrotech Inc.（以下简称“TPI”）向并购基金在美国设立的子公司Cutters Group Management INC.（以下简称“CGM”）提供最长不超过60个月最高不超过1,000万美元的财务资助，具体事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象

并购基金在美国设立的子公司Cutters Group Management INC.。

2、资金的主要用途和使用方式

TPI向CGM提供财务资助主要用于CGM收购Cutters事项，TPI将根据CGM实际需求向其提供最高不超过1,000万美元的财务资助，资助期限自实际资助之日起60个月内有效。

3、资金占用费的收取

TPI将按不低于6.5%的贷款利率向CGM收取资金占用费，按年度结算。

4、审批程序

本次提供财务资助已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，还须提交股东大会审议，不构成关联交易。

5、协议签署

本次TPI向CGM提供财务资助事项须经股东大会通过后，TPI将与CGM签订相关借款协议。

二、接受财务资助对象的基本情况

CGM为并购基金在美国休斯敦注册的全资子公司，CGM于2016年7月成立，注册地址：11700 Katy Freeway, Suite 330, Houston, Texas 77079，该全资子公司在德克萨斯州法律范围内从事经营活动。并购基金设立CGM的目的是用于完成对Cutters的收购事宜，因此CGM目前尚未开展实际运营。

三、风险防范措施

在计划收购 Cutters 的交易事项中，交易对价的一部分由并购基金通过股权出资成立 CGM，另一部分由债权方式向 CGM 提供借款，最后由 CGM 一并支付对价。其中，上市公司计划通过 WEI 提供不超过 2000 万美元的借款；通过 TPI 提供不超过 1000 万美元的借款，并购基金计划提供 600 万美元的借款。为了保障上市公司及并购基金向 CGM 借款的安全，本次提供的借款将由 CGM 收购 Cutters 后的所有资产按各方借款比例作为抵押担保。

四、董事会意见

1、提供财务资助的原因

TPI 向 CGM 提供财务资助主要用于 CGM 收购 Cutters 事项，TPI 将根据 CGM 实际需求向其提供最高不超过 1,000 万美元的财务资助，资助期限自实际资助之日起 60 个月内有效。

2、提供财务资助的风险

CGM 是公司参与成立的并购基金在美国设立的子公司，风险处于可控制范围内。

本次公司提供财务资助的资金按照不低于 6.5%的贷款利率结算，定价公允，不会损害中小股东的利益。

五、监事会意见

公司第六届监事会第一次会议审议通过了本次对外财务资助事项，同意 TPI 将根据 CGM 实际需求向其提供最高不超过 1,000 万美元的财务资助，资助期限自实际资助之日起 60 个月内有效。

六、独立董事意见

我们认为公司对 CGM 提供的财务资助有利于并购基金顺利完成收购 Cutters 的交易事项。本次财务资助公司按照有关规定履行了决策程序，符合法律规定、部分规章及规范性文件的相关规定。CGM 是公司参与成立的并购基金在美国设立的子公司，同时，财务资助对象以资产作为抵押担保，故提供财务资助事项的风险较小并可以控制。财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。因此同意本次对外财务资助事宜，并同意将该议案提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

七、保荐机构意见

上市公司向资助对象提供的借款超出其在并购基金中认缴比例，但上市公司是基于其进一步扩展北美战略、降低投资风险和降低未来潜在投资成本的考量，通过债权及并购基金两种方式参与对海外标的公司的收购。上市公司向资助对象收取合理资金占用费，并获取收购后的资产作为借款担保，以控制风险，保护资金安全。

通源石油向参与的并购基金设立的子公司提供财务资助已由上市公司董事会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见，尚需通过股东大会的审议。本次财务资助符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

本保荐机构对通源石油向参与的并购基金设立的子公司提供财务资助事项无异议。

八、公司累计对外提供借款的金额

截至公告日，公司累计对外提供财务资助 5,450 万美元（不含本次对外财务资助），无逾期的对外财务资助。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、长城证券关于公司对外提供财务资助事项的核查意见。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十四日