

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2018年9月13日召开第三届董事会第二十六次会议，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》。董事会同意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杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）在浙江省杭州市“仁和先进制造业基地”设立的全资子公司杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称“丰禾测控”）向银行申请工程建设项目授信贷款提供担保。相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司为把握高端井下仪器产业发展机遇，结合现有井下仪器业务板块的实际情况，充分发挥整体优势，整合内部资源，在杭州市“仁和先进制造业基地”投资建设高端井下仪器研发制造基地。

公司于2018年4月12日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司对外投资暨设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，在杭州市“仁和先进制造业基地”设立子公司丰禾测控，并购买土地使用权。2018年4月23日和7月24日，公司分别收到杭州市余杭区市场监督管理局颁发的“杭州丰禾测控技术有限公司”的《营业执照》和杭州市国土资源局余杭分局发出的“余杭区国有建设用地使用权挂牌竞买网上交易成交确认书”。

上述事项详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-029、052号公告。

随着上述项目的不断推进，丰禾测控拟向银行申请工程建设项目授信贷款，融资规模不超过4000万元人民币，用于建设“高端井下仪器研发制造基地”项目。公司为丰禾测控在该授信额度内的银行贷款提供连带责任保证担保。担保合同授权

公司董事长根据具体情况签订。丰禾测控之母公司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。

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

名称：杭州丰禾测控技术有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2B2A2B16

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道桂丰路9号5幢2楼219室

法定代表人：周建文

注册资本：伍仟万元整

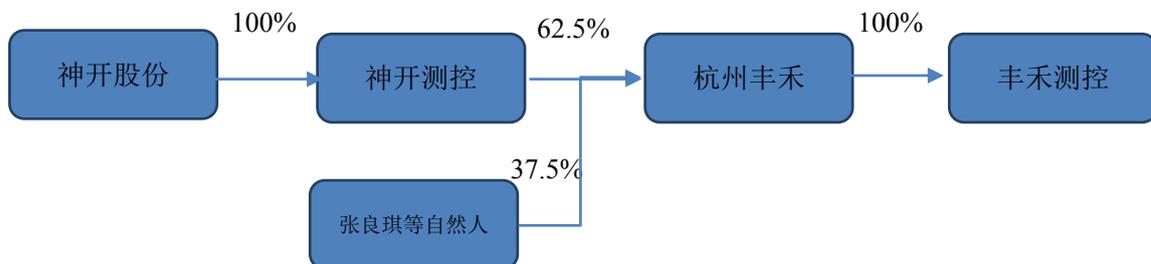
成立日期：2018年4月23日

营业期限：2018年4月23日至长期

经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。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；仪器设备租赁（除拆、装）、自有房屋租赁；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。（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）。

股权关系说明：丰禾测控为公司的全资子公司神开测控之控股子公司杭州丰禾之全资子公司，公司间接持有丰禾测控62.5%股权。

丰禾测控与本公司股权关系图：



主要财务指标：丰禾测控为新设企业，尚未发生实际经营活动。丰禾测控未进行过信用评级，未被列入失信被执行人名单。

三、担保的主要内容

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。最终担保总额不超过本次董事会审议的银行授信额度。

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，且少数股东已承诺按照出资比例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，同意公司本次担保事项。

五、公司累计对外担保情况

截至 2017 年末，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

2018 年 9 月 15 日