

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2019-006

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于为相关下属公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议并审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，公司拟为相关下属子公司申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为保障相关下属公司生产经营需要并降低其财务费用，公司拟为相关下属公司申请综合授信额度提供保证担保，总担保金额不超过7亿元人民币，担保的期限为3年，具体情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位	担保金额	资产负债率	担保用途
寿光懋隆新材料技术开发有限公司	50,000	65.08%	金融机构融资（包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、综合贸易融资、融资租赁等）及向供应商提供采购贷款担保。
威海市宝隆石油专材有限公司	10,000	37.22%	
山东墨龙进出口有限公司	10,000	35.91%	
合计	70,000		

本项担保事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事会同意授权公司管理层负责办理公司为上述相关下属子公司综合授信提供担保的具体手续。本次担保无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

1、寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）

注册地址：寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角

法人代表：王振华

注册资本：人民币71,238万元

寿光懋隆主要从事石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件等。公司持有100%

的股权。

截止2018年12月31日，寿光懋隆资产总额为人民币149,054.76万元，负债总额为人民币96,998.95万元，净资产为人民币52,055.81万元。2018年实现净利润为人民币-5,333.72万元。

2、威海市宝隆石油专材有限公司（以下简称“威海宝隆”）

注册地址：文登市高村镇万家村南

法人代表：张守奎

注册资本：人民币2600万元

威海宝隆主要从事石油专用金属材料的制造。公司持有100%的股权。

截止2018年12月31日，威海宝隆资产总额为人民币28,762.78万元，负债总额为人民币10,704.89万元，净资产为人民币18,057.89万元。2018年实现净利润为人民币1,063.40万元。

3、山东墨龙进出口有限公司（以下简称“墨龙进出口公司”）

注册地址：寿光市新兴街1730号

法定代表人：袁西永

注册资本：人民币1000万元

墨龙进出口公司主要从事贸易咨询服务，销售，煤炭及煤制品。公司持有100%的股权。

截止2018年12月31日，墨龙进出口公司资产总额为人民币2,094.99万元，负债总额为人民币752.33万元，净资产为人民币1,342.66万元。2018年实现净利润为人民币116.53万元。

三、担保的主要内容

相关《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保额度主要是为了更好地满足公司下属公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的下属公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。上述被担保公司均为公司下属全资子公司，公司为其提供担保风险可控。董事会同意公司为上述相关公司提供担保，担保的总额度不超过7亿元人民币。

五、独立董事意见

独立董事认为：上述被担保公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司为其提供担保符合公司整体利益，有利于满足其经营发展需求，降低财务成本。

上述被担保公司均为公司下属全资子公司，公司为其提供担保风险可控，且担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司为相关下属公司提供担保，担保的总额度不超过7亿元人民币。

六、监事会意见

经核查，监事会认为本次对外担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司为相关下属公司提供担保，担保的总额度不超过7亿元人民币。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包含本次拟对下属子公司综合授信提供担保事项，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币70,000万元。公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产的比例为10.59%，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.00%。

公司除上述对相关子公司提供担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事意见；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日