

## 通源石油科技集团股份有限公司 关于为参股公司申请金融机构综合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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司大庆井泰石油工程技术股份有限公司（以下简称“大庆井泰”）因经营需要，拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请人民币 3,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 3,000 万元，期限 12 个月。大庆井泰主要经营股东计翔、计万仁、计万学为本次担保以其持有大庆井泰股权比例对应权益金额向公司提供反担保，大庆井泰以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为大庆井泰提供的连带责任担保期限一致。

本次担保事宜已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。

### 二、被担保人基本情况

名称：大庆井泰石油工程技术股份有限公司

统一社会信用代码：912306007312738623

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：计翔

注册资本：11394.7999 万元人民币

成立日期：2001 年 10 月 22 日

营业期限：2001 年 10 月 22 日至长期

住所：黑龙江省大庆市肇源县城北街

经营范围：石油工程技术服务；固井；道路普通货物运输；油水气井的钻井、测井、射孔、井下作业、提捞服务，为石油和天然气开采提供相关服务和管理（国家限制、禁止的不得经营），化工产品（不含危险化学品）、钻采设备及工具制造、维修、销售；钻采工艺技术服务、油水井设备技术服务；防腐管制造、销售；汽车配件、仪器仪表、泵销售；废旧钻井液处理（不含危险化学品）；建筑工程机械及设备租赁；进出口业务；地质勘查；投资咨询。

最近一年又一期主要财务数据：

截至2018年12月31日，大庆井泰资产总额为39,269.16万元，负债总额为18,875.58万元，净资产为20,393.54万元；2018年营业收入为20,890.85万元，净利润为1,380.58万元。（上述数据未经审计）

截至2019年3月31日，大庆井泰资产总额为36,157.49万元，负债总额为15,058.32万元，净资产为21,099.17万元；2019年第一季度营业收入为5,135.35万元，净利润为506.74万元。（上述数据未经审计）

股权结构表：

序号	股东名称	增资后持股比例
1	计翔	57.2264%
2	计万仁	8.7445%
3	大庆久泰企业管理咨询中心（有限合伙）	7.0207%
4	计万学	1.0931%
5	常海波	1.0931%
6	李芳	0.7125%
7	袁平	0.5334%
8	于杨	0.1609%
9	邱忠英	0.1609%
10	李长庆	0.1609%
11	李凤臣	0.1609%
12	陈杰	0.1609%

13	大庆市永晨石油科技有限公司	16.5935%
14	大庆厚荣信城企业管理咨询中心	4.6337%
15	杨宏伟	1.5446%
合计		100.0000%

### 三、担保协议的主要内容

本次为大庆井泰申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据大庆井泰与昆仑银行股份有限公司大庆分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。大庆井泰将根据生产经营需要在人民币 3,000 万元额度内申请综合授信额度。大庆井泰主要经营股东计翔、计万仁、计万学为本次担保以其持有大庆井泰股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为大庆井泰提供的连带责任担保期限一致。

### 四、董事会意见

大庆井泰申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。大庆井泰前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。大庆井泰主要经营股东计翔、计万仁、计万学为本次担保以其持有大庆井泰股权比例对应权益金额向公司提供反担保，大庆井泰以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为大庆井泰提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。

### 五、独立董事意见

独立董事认为，大庆井泰信誉及经营状况良好，大庆井泰主要经营股东计翔、计万仁、计万学为本次担保以其持有大庆井泰股权比例对应权益金额向公司提供反担保，大庆井泰以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为大庆井泰提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不

存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 1.4 亿元，占公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 8.18%。公司及控股子公司无逾期担保情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十六日