

## 华油惠博普科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

### 一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第四届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠博普能源”）为公司向北京银行五棵松支行申请的不超过1,000万美元的授信业务（业务品种为涉外融资性保函），提供100%保证担保，担保期限为两年。

由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：华油惠博普科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110000700148065Y
- 3、成立日期：1998年10月7日
- 4、注册地址：北京市海淀区马甸东路17号11层1212
- 5、法人代表：谢文辉
- 6、注册资本：107,081.00万元
- 7、经营范围：工程设计(工程设计资质证书有效期至2021年02月01日)；

专业承包；油气资源投资；货物进出口；代理进出口；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务；销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、办公设备、环境污染防治专用设备；水污染治理；固体废物污染治理、大气污染治理；污泥处理、土壤改良、油罐清洗技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### 8、最近一年又一期的财务状况：

截至 2018 年 12 月 31 日公司总资产为 389,301.97 万元，总负债为 214,897.17 万元，净资产为 167,911.69 万元。2018 年营业收入为 166,178.13 万元，利润总额-45,993.98 万元，归属于母公司所有者的净利润为-49,436.97 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日公司总资产为 390,315.83 万元，总负债 209,724.37 万元，净资产为 173,728.28 万元。2019 年 1-9 月营业收入为 143,177.04 万元，利润总额 6,385.41 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,602.17 万元。

2019 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 53.73%。

### 三、担保事项的主要内容

本次担保方为公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司，被担保方为公司，总担保金额为不超过 1,000 万美元，担保形式为 100% 保证担保，担保期限为两年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中披露。

### 四、董事会意见

全资子公司惠博普能源为公司提供担保，是基于公司实际经营情况需要，符合公司业务发展需求。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 126,517 万元人民币，占 2018 年末本公司经审计净资产的 75.35%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为 133,517 万元人民币，占 2018 年末本公司经审计净资产的 79.52%；其中对控股子公司提供的担保总额约合 54,370 万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第四次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十一日