

华油惠博普科技股份有限公司 关于全资子公司为全资子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《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）为公司合并报表范围内的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”）向北京银行五棵松支行申请的不超过3,000万元授信业务（业务品种为流动资金贷款）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：北京惠博普能源技术有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：911101027809905424
- 3、成立日期：2005年9月21日
- 4、注册地址：北京市西城区德胜门外大街11号5幢115室

5、法人代表：黄松

6、注册资本：10090 万元

7、经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；租赁机械设备；销售机械设备；电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料。

8、与本公司关系：全资子公司

9、最近一年又一期的财务状况：

截至 2018 年 12 月 31 日惠博普能源总资产为 58,388.46 万元，总负债为 51,290.19 万元，净资产为 7,098.27 万元。2018 年主营业务收入为 24,861.11 万元，利润总额-7,175.05 万元，净利润-5,989.89 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日惠博普能源总资产为 69,507.01 万元，总负债 63,272.19 万元，净资产为 6,234.82 万元。2019 年 1-9 月主营业务收入为 15,422.48 万元，利润总额-1,018.19 万元，净利润-863.45 万元。

2019 年 9 月 30 日，惠博普能源的资产负债率为 91.03%。

三、担保事项的主要内容

本次担保方为公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司，被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，总担保金额不超过 3,000 万元，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进行披露。

四、董事会意见

惠博普能源为本公司全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司全资子公司大庆惠博普为其提供担保。本次惠博普能源向银行申请的贷款将用于补充其流动资金，支持其业务发展，符合公司整体利益。大庆惠博普为惠博普能源提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会

相关规定及《公司章程》相违背的情况。

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 133,517 万元人民币，占 2018 年末本公司经审计净资产的 79.52%。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 136,517 万元人民币，占 2018 年末本公司经审计净资产的 81.30%；其中对控股子公司提供的担保总额约合 57,370 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