

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司、兰州蓝亚能源管理有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民币 8 亿元；截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为 0 元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、被担保企业及担保额

1. 为上海蓝滨石化设备有限责任公司提供综合授信担保金额不超过人民币 6 亿元；
2. 为兰州蓝亚能源管理有限公司提供综合授信担保金额不超过人民币 2 亿元；

二、被担保企业基本情况

1. 上海蓝滨石化设备有限责任公司

- (1) 注册资本：人民币 29,800 万元
- (2) 注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街 588 号
- (3) 法定代表人：解庆
- (4) 经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普

通货运，除危险化学品），自有房屋租赁。【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】

(5) 2019 年 12 月 31 日财务状况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,571,177,753.61
负债总额	532,154,399.60
其中：银行贷款	-
流动负债	482,815,597.11
资产净额	1,039,023,354.01
营业收入	509,638,618.84
净利润	32,401,892.26

(6) 关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司

2. 兰州蓝亚能源管理有限公司

(1) 注册资本：人民币 6000 万元

(2) 注册地址：兰州市安宁区蓝科路 8 号

(3) 法定代表人：王发亮

(4) 经营范围：石化装备技术开发、转让与服务；成套设备、石油化工机械设备及材料的销售业务（国家限制、禁止的品种除外）。合同能源管理、节能服务、节能诊断、节能工程投资、改造、节能项目运营管理、节能产品的研发和应用以及技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

(5) 2019 年 12 月 31 日财务状况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	72,129,131.31
负债总额	5,042,080.50
其中：银行贷款	
流动负债	5,042,080.50
资产净额	67,087,050.81
营业收入	-119,811.32

净利润	3,155,484.61
-----	--------------

(6) 关联关系：兰州蓝亚能源管理有限公司系公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据各子公司生产经营情况，在总体担保额度内调剂。

四、董事会意见

本担保事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司监事会和独立董事均发表了同意意见，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。本次担保额度内的企业均为本公司的全资子公司，公司根据其经营需要安排担保支持，担保风险较小。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次为全资子公司提供担保是应其经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次为全资子公司提供担保是应其经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为 0 元人民币，除已披露的事项外，公司无其他对外担保。公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日