

华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司 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2020年7月27日召开的第四届董事会2020年第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为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”）向中国银行车公庄支行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过12个月；同意公司为惠博普能源向广发银行安立路支行申请的不超过1,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过12个月；同意公司为惠博普能源向南京银行北京分行申请的不超过2,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过12个月。以上三项公司为惠博普能源提供的担保合计不超过4,000万元。

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、最近一年又一期的财务状况：

经审计，截至2019年12月31日，惠博普能源总资产为73,969.51万元，总负债为59,232.64万元，净资产为14,736.87万元。2019年主营业务收入为23,826.72万元，利润总额-365.94万元，净利润-361.40万元。

截至2020年3月31日，惠博普能源总资产为71,650.14万元，总负债为57,968.88万元，净资产为13,681.27万元。2020年1-3月主营业务收入为482.70万元，利润总额-1,043.16万元，净利润-1,055.61万元。

2020年3月31日，惠博普能源的资产负债率为80.91%。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为北京惠博普能源技术有限责任公司，担保金额总计为不超过4,000万元，担保形式为连带责任担保，担保期限不超过12个月。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

公司本次为全资子公司惠博普能源的借款事项提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，增加流动资金，保证其可持续发展，对惠博普能源的自身发展有着积极作用，公司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 152,192 万元人民币，占 2019 年末本公司经审计净资产的 86.01%。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 156,192 万元人民币，占 2019 年末本公司经审计净资产的 88.27%；其中对控股子公司提供的担保总额约合 69,045 元人民币。公司及控股子公司对公司本身提供的担保总额为 80,000 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

公司《第四届董事会 2020 年第七次会议决议》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十七日