

华油惠博普科技股份有限公司 关于为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司 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《关于为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司北京中加诚信管道技术有限公司（以下简称“中加诚信”）向广东发展银行北京安立路支行申请的不超过500万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年；同意公司为中加诚信向中国银行股份有限公司北京西城支行申请的不超过500万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。以上两项公司为中加诚信的担保合计不超过1,000万元。

由于公司及其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：北京中加诚信管道技术有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区马甸东路17号13层1616

3、法定代表人：王本龙

4、注册资本（实收资本）：1,000 万元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、广播电视设备；从事商业经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

7、与本公司关系：控股孙公司

8、主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，中加诚信总资产 5,285.57 万元，负债总额 780.22 万元，净资产 4,505.35 万元，2019 年实现营业收入 4,864.56 万元，利润总额 801.60 万元，净利润 702.93 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，中加诚信总资产 5,049.69 万元，负债总额 644.66 万元，净资产 4405.03 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 419.94 万元，利润总额 -102.43 万元，净利润-100.32 万元。

2020 年 3 月 31 日，中加诚信资产负债率为 12.77%。

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，被担保方为北京中加诚信管道技术有限公司，总担保金额为不超过 1,000 万元，担保形式为连带责任担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。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

中加诚信为本公司控股孙公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次中加诚信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。公司为中加诚信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 156,392 万元人民币，占 2019 年末本公司经审计净资产的 88.38%。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 157,392 万元人民币，占 2019 年末本公司经审计净资产的 88.95%；其中对控股子公司提供的担保总额约合 70,245 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