



新疆准东石油技术股份有限公司 关于子公司准油运输向银行申请贷款 暨由母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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年9月18日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于同意子公司准油运输向银行申请贷款暨由母公司提供担保的议案》。为满足子公司新疆准油运输服务有限责任公司（以下简称“准油运输”）正常生产经营的流动资金需要，同意准油运输向银行申请总额不超过 1,800 万元的综合授信额度（包括 1-3 年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等），单笔授信额度不超过 300 万元。公司为准油运输上述额度内的贷款提供担保，单笔担保额度不超过 300 万元。

在上述额度内，授权公司经营层根据实际资金需要，按照内部控制制度规定的流程审核批准办理与准油运输贷款相关的事宜，包括准油运输法定代表人与银行签署《贷款合同》等相关协议（不包括签署担保协议）；授权公司法定代表人签署与上述贷款有关的担保合同（仅限于母公司为准油运输借款提供的担保，包括在单笔担保额度内确定具体的担保金额、担保内容、担保条件，签署担保相关质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同）等相关法律文件，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人具体情况

- 1、名称：准油运输
- 2、成立日期：2004年12月28日



3、注册地址：新疆克拉玛依市友谊路 251 号

4、法定代表人：冯长新

5、注册资本：1,600.00 万元

6、与公司的关系：准油运输为公司控股子公司，公司直接持股比例为 96.88%，通过控股子公司新疆准油化工有限公司（公司直接持股 85.45%，通过准油运输间接持股 14.55%）间接持股 3.12%，公司拥有其 100%权益。

7、经营范围：普通货物道路运输、公路旅客运输；百货、煤炭销售；机电设备租赁；物业管理；园林绿化；餐饮服务；计量器具计量检测服务；清洁服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、主要财务状况（最近一年又一期）：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	5,154.45	4,982.62
负债总额	1,016.82	960.07
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	4,137.63	4,022.55
营业收入	2,950.94	967.28
利润总额	353.97	-132.78
净利润	269.90	-108.29

9、准油运输不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司经营层将根据实际资金需要、在董事会授权范围内，按照内部控制制度的规定审核批准办理与准油运输贷款相关的事宜，包括准油运输法定代表人与银行签署《借款合同》、公司法定代表人签署与上述贷款有关的担保合同/协议。担保协议涉及的实际担保方式、期限、金额（不超过董事会授权额度）以公司最终与银行签署的合同/协议为准，相关合同/协议正式签署后，公司将及时履行信息披露义务。

截至目前，准油运输经营状况良好，公司拥有其 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。



四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币 0 万元。本次担保议案通过后，公司累计对外担保额度不超过人民币 1,800 万元（全部为对控股子公司的担保），占公司最近一期经审计总资产的 3.81%，占公司最近一期经审计净资产的 25.01%。其中单笔担保额度不超过 300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.17%。

截止目前，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2020年9月19日