

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2022-072

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2022年12月13日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，具体情况如下：

公司二级控股子公司天津渤海杰瑞石油装备有限公司（以下简称“渤海杰瑞”）成功中标中油技服2022年电驱压裂装备集中租赁项目A组（成套电驱压裂机组干租）项目，为推进项目顺利实施，渤海杰瑞拟与昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金租”）开展融资租赁业务，公司将为此次融资租赁业务提供连带责任担保，所担保的最高债权额按照融资租赁合同所列总租赁成本的51%计算，预计额度为3.8亿元。

本事项不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：天津渤海杰瑞石油装备有限公司

成立日期：2021年5月27日

注册地点：天津经济技术开发区第二大街83号中国石油大厦1532室

法定代表人：薛守坤

注册资本：6000万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；海洋工程装备销售；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；通用零部件制造；特种设备销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备

零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；汽车新车销售；汽车旧车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电池销售；电池零配件生产；新能源汽车整车销售；储能技术服务；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；电池制造；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司持有 51% 股权，中国石油集团渤海石油装备制造有限公司持有 49% 股权。

财务情况：

单位：万元

项目	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月	2021 年末/2021 年度
资产总额	9,803.87	5,893.28
负债总额	4,983.22	578.18
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	4,820.65	5,315.10
营业收入	616.43	0
利润总额	-651.18	-909.48
净利润	-494.46	-684.90

以上数据已经审计。经查询，被担保方不属于失信被执行人。

三、担保额度

公司就渤海杰瑞作为承租人在其与昆仑金租作为出租人之间的直接融资租赁交易项下的包括租赁成本、租赁利息、逾期利息及其渤海杰瑞应支付的任何款项和债务向昆仑金租提供最高额连带责任保证，最高额按照昆仑金租与渤海杰瑞协商确定的租赁总成本的 51%计算。渤海杰瑞在融资租赁交易项下的融资金额（租赁成本）预计为 74,399.7 万元，租赁期限为 6 年，公司提供的最高额连带责任保证预计额度为 3.8 亿元。上述内容以渤海杰瑞与昆仑金租签署的《融资租赁合同》及变更、补充协议及相关文件约定为准。

四、业务授权

公司董事会授权杰瑞股份董事长在本次董事会审批范围内代为办理本次担保事项的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。授权期限自公司董事会审议通过之日起至本事项完成止。

五、董事会意见

公司为满足控股子公司生产经营需要，为控股子公司开展融资租赁业务提供担保，有助于带动公司产品的经营销售，扩大公司产品的市场占有率，又可使货款及时回笼，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。

董事会对被担保公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保公司的生产运营正常，今年中标中油技服 2022 年电驱压裂装备集中租赁项目，未来经营向好，且公司仅对总租赁成本的 51% 提供最高额担保，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：本次为控股子公司开展融资租赁业务提供担保事项有利于推动控股子公司业务的开展，满足其正常经营的需要，能够提高公司营运资金效率，符合公司的整体利益。不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次申请担保额度为 38,000.00 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 3.05%。

截至 2022 年 11 月 30 日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币 79,698.22 万元（含本次担保额 3.8 亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.39%；上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币 64,404.48 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 5.16%；控股子公司对上市公司发生的担保余额为人民币 30 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.002%，公司及控股子公司未对外担保。上述担保余额合计 144,132.71 万元（含本次担保额 3.8 亿元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的 11.56%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、其他

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年12月13日