

博迈科海洋工程股份有限公司 关于2023年度申请综合授信额度提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“博迈科资管”）2023年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民币75亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币75亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。

● 被担保人名称：博迈科海洋工程股份有限公司、天津博迈科海洋工程有限公司、天津博迈科资产管理有限公司

● 担保额度：75亿元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、申请授信额度及担保情况概述

（一）基本情况。

根据公司经营及业务发展情况，确保公司生产经营资金需要，公司及子公司天津博迈科、博迈科资管2023年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民币75

亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币 75 亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算），期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准；在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准，具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

（二）公司申请授信额度提供担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向银行和中信保申请 2023 年度综合授信额度的议案》。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向银行和中信保申请 2023 年度综合授信额度的议案》。

上述议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司

统一社会信用代码：91120116239661863L

成立日期：2002 年 8 月 15 日

注册地：天津经济技术开发区第四大街 14 号

法定代表人：彭文成

注册资本：28,171.9277 万元人民币

营业期限：2002 年 8 月 15 日至无固定期限

经营范围：石油、天然气开采设备、石油石化设备、采矿设备的设计、制造、安装和调试；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；新能源设备的设计、制造、安装及调试；机电设备的设计、制造、安装、维修和调试；金属制品、机械和设备修理；钢结构的设计、制造、安装和维修；压力容器设计与制造；机电设备、仪器仪表的展销；自有房屋租赁；代办保税货物仓储；自营及代理进出口。（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）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

2022 年 12 月 31 日			2022 年度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
5,165,578,393.02	2,424,104,586.49	2,741,473,806.53	1,547,009,463.77	14,101,856.12

公司最近一期的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

2023 年 3 月 31 日			2023 年第一季度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
5,101,314,729.15	2,352,747,391.83	2,748,567,337.32	169,029,276.59	7,093,530.79

(二) 天津博迈科海洋工程有限公司

统一社会信用代码：91120116690677245U

成立日期：2009 年 7 月 16 日

注册地：天津市滨海新区临港经济区渤海二十七路 53 号

法定代表人：彭文成

注册资本：120,000 万元人民币

营业期限：2009 年 7 月 16 日至 2029 年 7 月 15 日

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（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）。一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属结构制造；港口货物装卸搬运活动；船舶港口服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售。（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）

股权结构：本公司持股 100%。

天津博迈科最近一年的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

2022 年 12 月 31 日			2022 年度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
5,027,329,247.42	1,760,251,123.24	3,267,078,124.18	2,690,641,631.25	42,836,234.82

天津博迈科最近一期的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

2023 年 3 月 31 日			2023 年第一季度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
4,926,830,005.43	1,685,745,744.64	3,241,084,260.79	224,171,138.82	-25,993,863.39

(三) 天津博迈科资产管理有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06EFQA7E

成立日期：2018年8月27日

注册地：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室

法定代表人：谢红军

注册资本：10,000万元人民币

营业期限：2018年8月27日至2068年8月26日

经营范围：资产管理（金融资产除外）；投资管理；投资咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；企业管理服务；企业营销策划（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）

股权结构：本公司持股100%

博迈科资管最近一年的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

2022年12月31日			2022年度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
96,145,176.92	102,764.65	96,042,412.27	0.00	136,509.39

博迈科资管最近一期的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

2023年3月31日			2023年第一季度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
95,962,067.86	48,422.41	95,913,645.45	0.00	-128,766.82

三、担保协议的主要内容

上述授信额度以及因授信而提供的担保额度为预计的最高限额，目前尚未签署任何担保协议，担保协议的具体内容以实际签署为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

五、独立董事意见

独立董事认为：根据日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司向银行和中信保申请综合授信的额度，符合公司长远发展规划。此事项表决程序符合有关法律法规的要求，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意此事项，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及全资子公司天津博迈科、博迈科资管综合授信对外担保总额为 95,000.00 万元人民币（以上担保总额不含本次担保额度，且此担保总额中涉及美元的金额是按照 2023 年 3 月 31 日汇率 1 美元兑换 6.8717 元人民币计算），占公司 2022 年度经审计净资产的 28.54%，均为公司与全资子公司之间的担保。公司无违规担保和逾期担保的情况。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日