

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 40,000 万元的担保额度。该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。

二、预计最高担保额度及分配情况

1、公司为子公司提供连带责任保证担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（合并口径）	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海神开石油化工装备股份有限公司	上海神开石油设备有限公司	100%	41.34%	2,340.35	15,000.00	13.65%	否
	上海神开石油科技有限公司	100%	52.07%	1,990.00	6,000.00	5.46%	否
	上海神开石油仪器有限公司	100%	14.47%	0	1,000.00	0.91%	否
	上海神开能源科技有限公司	100%	68.57%	0	5,000.00	4.55%	否
	杭州丰禾石油科技有限公司	62.5%	47.38%	1,710.13	2,000.00	1.82%	否

合计	6,040.48	29,000.00	26.39%	—
----	----------	-----------	--------	---

2、公司子公司为子公司提供担保额度预计

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（合并口径）	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
杭州丰禾测控技术有限公司	杭州丰禾测控技术有限公司	63.76%	4,127.36	9,000.00	8.19%	否
杭州丰禾测控技术有限公司	杭州丰禾石油科技有限公司	47.38%	0	1,000.00	0.91%	否
杭州丰禾石油科技有限公司			0	1,000.00	0.91%	否
合计			4,127.36	11,000.00	10.01%	—

3、本次公司子公司拟申请授信的金融机构范围及预计担保额度

融资银行	2024年担保额度预计（万元）
中国农业银行上海分行	4,500
中国银行上海分行	1,000
农商银行上海分行	5,000
南京银行上海分行	1,000
中国银行杭州分行	7,000
杭州联合银行	1,000
中国建设银行上海分行	1,000
中信银行上海分行	6,000
上海银行闵行支行	8,000
招商银行上海分行	2,000
交通银行上海分行	1,000
北京银行上海分行	1,000
平安银行上海分行	1,000
宁波银行上海分行	500
合计	40,000

为保证可操作性，公司董事会授权经营层在以上总担保额度不变的前提下：根据各子公司的业务开展需求在本次被担保子公司范围内对担保额度进行调剂使用，被调剂子公司最近一期资产负债率应不超过 70%；根据各银行授信条件及实际审批情况对公司申请授信银行的范围进行增减调整。

上述担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的子公司，均不存在失信情况，公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担保，控股子公司少数股东未提供同比例担保。

本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。

三、被担保方基本情况

(一) 各子公司的基本情况

企业名称	法定代表人	持股比例	注册资本	注册地址	经营范围
上海神开石油设备有限公司	寇玉亭	100%	33,739万元	上海市闵行区浦星公路1769号	石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修。
上海神开石油科技有限公司	王敏	100%	11,300万元	上海市闵行区浦星公路1769号	石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发(除生产)、设计、租赁、销售、安装及技术服务(除专控)，从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。
上海神开石油仪器有限公司	叶明	100%	3,993万元	上海市闵行区浦星公路1769号	石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，从事货物及技术的进出口业务，从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。
上海神开能源科技有限公司	寇玉亭	100%	1,500万元	上海市闵行区浦星公路1769号4幢101室	一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；余热发电关键技术研发；石油天然气技术服务；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；在线能源监测技术研发；碳纤维再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；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；深海石油钻探设备销售；海洋能系统与设备制造；实验分析仪器销售；高性能密封材料销售；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；站用加氢及储氢设施销售；环境保护专用设备销售。
杭州丰禾石油科技有限公司	周建文	62.5%	6,000万元	浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路201号1幢1-4层	制造、加工：石油测井仪器（除计量）。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，仪器设备租赁（除拆、装）；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口。
杭州丰禾测控技术有限公司	周建文	62.5%	5,000万元	浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号3号厂房	制造、加工：石油测井仪器（除计量）、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；仪器设备租赁（除拆、装）、自有房屋租赁；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口。

(二) 截至 2023 年 12 月 31 日, 各子公司经审计的主要财务数据 (合并口径) 如下:

单位: 万元

企业名称	资产总额	负债总额	资产负债率	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海神开石油设备有限公司	65,841.82	27,219.28	41.34%	38,622.54	35,391.79	2,381.82	2,360.28
上海神开石油科技有限公司	42,931.76	22,352.71	52.07%	20,579.05	23,113.96	3,781.92	3,336.05
上海神开石油仪器有限公司	6,410.29	927.82	14.47%	5,482.46	4,039.00	418.64	415.96
上海神开能源科技有限公司	19,055.63	13,066.05	68.57%	5,989.59	8,160.54	843.61	906.19
杭州丰禾石油科技有限公司	32,595.27	15,443.30	47.38%	17,151.97	16,845.57	3,094.09	2,920.83
杭州丰禾测控技术有限公司	15,065.44	9,606.08	63.76%	5,459.36	6,506.49	677.10	748.05

四、担保的主要内容

1、担保方式: 公司为子公司提供连带责任保证担保; 杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保, 担保期限自 2022 年 10 月 8 日起至 2029 年 9 月 20 日止; 杭州丰禾测控技术有限公司为杭州丰禾石油科技有限公司提供连带责任保证担保; 杭州丰禾测控技术有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司以自有知识产权为自身提供质押担保。

2、担保金额: 未来十二个月内任一时点担保金额合计不得超过 40,000 万元, 实际担保金额以与授信机构最终签订的担保协议为准。

3、担保内容: 在最高担保额度内, 公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商确定担保金额、担保期限、融资主合同项下的主债权范围等。

五、公司累计对外担保情况

截至 2023 年末, 公司及子公司无对子公司以外的对外担保事项; 公司及子公司对子公司的担保余额为人民币 10,167.84 万元, 无违规及逾期担保。

本次担保生效后, 公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币 40,000.00 万元, 占公司最近一期 (2023 年末) 经审计净资产的 36.40%。

六、董事会意见

本次 2024 年度提供担保额度预计是为了满足子公司生产经营和发展的需要，合理使用银行融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司及各子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及提供担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司及子公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保额度，其主体资格及资信状况均符合公司对外担保管理的相关规定，公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益，公司及各子公司的经营情况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力。该担保事项及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意 2024 年度担保额度预计事项。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日