



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2026-031

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接受关联方担保暨关联交易的公告

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

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于 2026 年6月12日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事周锦明先生回避表决。具体情况如下：

#### 一、授信事项概述

为全力推进公司油气勘探开发生产业务，筹措各项目所需资金并降低融资成本，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求。公司及海外全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）拟向金融机构申请综合授信：

1、智慧石油拟向昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，综合授信期限3年，主要用于涠洲5-3油田开发项目建设、置换其他金融机构债务性资金。

基于昆仑银行授信要求，公司对智慧石油上述授信提供保证担保，公司控股股东、实际控制人周锦明先生为该笔借款阶段性提供2,000万股股票质押担保，待昆仑银行办理完涠洲5-3油田应收账款质押后，将解除周锦明先生提供的股票质押担保，公司无需就该担保向关联方周锦明先生支付担保费用。

2、公司拟与昆仑信托有限责任公司（简称“昆仑信托”）签署借款补充协议，偿还部分借款后借款金额降低至30,000万元，待涠洲10-3油田西区开发项目签订《原油销售合同》并办理应收账款质押手续后，昆仑信托将解除涠洲5-3油田应收账款质押（有关昆仑信托借款事宜具体内容详见公司2025年4月2日、2025年12月15日发布于巨潮资讯网的相关公告）。



3、公司拟将部分物探及计算机设备资产（原值约8,000万元）等以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）进行融资租赁交易，融资金额不超过7,000万元，期限不超过两年，主要用于补充公司流动资金。

该议案尚需提交股东会审议，涠洲5-3油田应收账款质押昆仑银行、涠洲10-3油田西区应收账款质押昆仑信托尚需提交中国海油审核批准，存在不确定性。公司将在中国海油审核批准通过后，解除周锦明先生提供的股票质押担保并履行后续相应的信息披露义务。

## 二、关联方基本情况

周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务，截止本公告披露日，周锦明先生持有公司131,740,000股，占公司总股本的41.17%，系公司控股股东、实际控制人。故本次质押担保构成关联交易。

## 三、本次授信与担保基本情况

（单位：万元）

授信/借款机构	授信/借款对象	申请授信/借款额度	担保金额	担保方式	担保方
昆仑银行	智慧石油	30,000	30,000	保证+涠洲5-3油田应收账款质押	潜能恒信
				阶段性股票质押	控股股东、实际控制人
昆仑信托	潜能恒信	30,000	30,000	涠洲10-3油田西区开发应收账款质押	——
远东宏信	潜能恒信	7,000	——	——	——

## 四、被担保方的基本情况

公司名称	智慧石油投资有限公司
成立时间	2013年11月25日
注册地点	北京市海淀区紫竹院路31号嘉慧苑1516
法定代表人	周锦明



经营范围	在中国渤海05/31合同区、中国渤海09/17合同区、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区、中国南海22/05合同区进行石油勘探、开发和生产
类型	外国（地区）企业在中国境内从事石油及其他矿产资源勘探、开发、生产经营活动
股权结构	潜能恒信持有海外全资子公司智慧石油投资有限公司100%的股权，智慧石油为海外全资子公司智慧石油投资有限公司从事中国渤海05/31合同区、中国渤海09/17合同区、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区、中国南海22/05合同区进行石油勘探、开发和生产经营活动设立的办事机构。
财务数据	2025年12月31日，资产总额为279,174.13万元，负债总额135,588.85万元，净资产为143,585.28万元，2024年度营业收入为24,633.32万元，利润总额为8,182.84万元，净利润为8,688.94万元。 2026年3月31日，资产总额为280,987.38万元，负债总额为112,944.83万元，净资产为168,042.55万元，2026年一季度营业收入为10,521.93万元，利润总额为4,587.79万元，净利润为4,748.68万元。
是否失信被执行人	否

2018年7月3日公司第三届董事会第二十七次会议、2018年第二次临时股东会审议通过《关于对海外全资子公司智慧石油提供履约担保的议案》，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》项下全部义务，担保总金额不超过9,000万美元或者同等金额人民币。本次公司为智慧石油向昆仑银行申请借款30,000万元人民币提供担保在上述已审批的额度范围内。

## 五、融资租赁交易对方基本情况



公司名称	远东宏信（天津）融资租赁有限公司
成立时间	2013 年 12 月 10 日
注册地点	天津自贸试验区（东疆综合保税区）西昌道 200 号铭海中心2号楼-5、6-612
法定代表人	孔繁星
经营范围	许可项目：融资租赁业务等
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
股权结构	远东宏信有限公司持有其 55.38%股权，远东国际融资租赁有限公司持有其 44.62%股权。
是否失信被执行人	否

## 六、拟签订协议的主要内容

（一）本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为全资子公司智慧石油拟向昆仑银行申请的授信额度和公司为其提供保证担保、控股股东/实际控制人为其提供股票质押保证担保及担保额度，授信有效期3年；公司与昆仑信托签署补充协议调整借款额度亦尚未签订。有关昆仑银行及昆仑信托具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

### （二）融资租赁的主要内容

- 1、承租人： 潜能恒信能源技术股份有限公司
- 2、出租人： 远东宏信（天津）融资租赁有限公司
- 3、租赁标的： 公司部分生产设备等
- 4、租赁方式： 售后回租
- 5、融资金额： 7,000万元
- 6、租赁期限： 不超过两年
- 7、租金支付方式： 不等额租金季度后付。
- 8、租赁设备所有权： 在租赁期间，租赁设备所有权归远东宏信，公司具有使用权。租赁期间届满后，租赁设备由公司以100元回购该等租赁设备的所有权。



交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司、拥有交易标的物的使用权。具体内容以公司与远东宏信签订的最终协议为准。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司提供担保总额累计为198,268.38万元人民币，均为公司对控股子公司担保，是对海外全资子公司智慧石油更好履行相关石油合同提供的履约担保，占公司2025年度经审计净资产的176.51%；实际担保总额累计为185,144.50万元人民币，占公司2025年度经审计净资产的164.83%。目前智慧石油合同履行情况良好，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

### 八、融资租赁及关联交易定价依据、目的对上市公司的影响

公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营业务的资金需求；控股股东、实际控制人为昆仑银行授信提供股票质押保证担保，体现了控股股东、实际控制人周锦明先生作为上市公司股东对公司发展的支持，且无需向公司实际控制人、实际控制人周锦明先生支付担保费用，符合上市公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

### 九、相关审批程序及专项意见

#### （一）董事会审议情况

为全力推进公司油气勘探开发生产业务，筹措项目所需资金并降低融资成本，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求。董事会同意智慧石油向昆仑银行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，综合授信期限3年，主要用于涠洲5-3油田开发项目建设、置换其他金融机构债务性资金；公司与昆仑信托签署补充协议，偿还部分借款后借款金额降低至30,000万元，待涠洲10-3油田西区开发项目签订《原油销售合同》并办理应收账款质押手续后，昆仑信托将解除涠洲5-3油田应收账款质押；公司将部分物探及计算机设备资产等以售后回租方式与远东宏信进行融资租赁交易，融资金额不超过7,000万元，期限不超过两年，主要用于补充公司流动资金。同意公司对智慧石油向昆仑银行申请综合

授信提供保证担保，公司控股股东、实际控制人周锦明先生为该笔借款阶段性提供2,000万股股票质押担保，待昆仑银行办理完涠洲5-3油田应收账款质押后，将解除周锦明先生提供的股票质押担保，公司无需就该担保向关联方周锦明先生支付担保费用。该事项有利于公司长远发展，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。同意授权公司管理层办理相关手续。

### （二）独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，认为：全资子公司智慧石油拟向昆仑银行申请综合授信额度及公司为其提供保证担保、关联方周锦明先生为其提供股票质押担保，公司无需就该担保向关联方周锦明先生支付担保费用，待昆仑银行办理完涠洲5-3油田应收账款质押后，将解除周锦明先生提供的股票质押担保；公司将与昆仑信托签署补充协议，并办理涠洲10-3油田西区开发项目应收账款质押手续及补充协议的签署，昆仑信托将解除涠洲5-3油田应收账款质押；公司拟将部分设备资产等以售后回租方式与远东宏信进行融资租赁交易，融资金额不超过7,000万元。有利于公司长远发展，同时拓宽融资渠道，优化融资结构，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司与远东宏信进行融资租赁交易，全资子公司智慧石油向昆仑银行申请综合授信额度及公司为其提供信用担保、关联方周锦明先生为其提供股票质押担保，昆仑信托调整借款额度、相关应收账款质押，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

### （三）审计委员会会议审议情况

公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，认为：公司与远东宏信进行融资租赁交易，全资子公司智慧石油向昆仑银行申请综合授信额度及公司为其提供信用担保、关联方周锦明先生为其提供股票质押担保，昆仑信托调整借款额度、相关应收账款质押，降低了融资成本，拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司长远发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。



## 十、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2026年6月12日