

通源石油科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因经营需要，拟向金融机构申请 5,000 万元人民币的授信额度。公司拟对永晨石油的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过 5,000 万元，期限为 24 个月。

本次担保事项已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称：大庆市永晨石油科技有限公司

统一社会信用代码：91230607560646774U

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：姚志中

注册资本：10,737.216 万元

成立日期：2010 年 11 月 5 日

营业期限：长期

住所：黑龙江省大庆高新区新发街 9-1 号中试基地厂房 3 层 301 室

经营范围：一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用化学产品制造

(不含危险化学品); 专用化学产品销售 (不含危险化学品); 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 机械设备研发; 机械设备销售; 机械设备租赁; 专用设备制造 (不含许可类专业设备制造); 专用设备修理; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 仪器仪表修理; 仪器仪表销售; 通用设备修理; 炼油、化工生产专用设备销售; 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 固体废物治理; 污水处理及其再生利用; 金属表面处理及热处理加工; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及外围设备制造; 技术进出口; 货物进出口。许可项目: 陆地石油和天然气开采; 危险化学品经营; 道路货物运输 (不含危险货物)。

2、与公司关系: 公司持有永晨石油 100% 股权。

3、永晨石油最近一年又一期的财务数据:

单位: 万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2022 年 12 月 31 日/2022 年度 (经审计)	39,870.48	5,509.03	34,361.45	2,128.28	-2,436.16
2023 年 6 月 30 日/2023 年半年度 (未经审计)	38,118.61	3,486.39	34,632.22	308.61	270.75

4、经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>), 永晨石油不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次为永晨石油向银行授信提供担保的方式为连带责任保证, 担保的期限和金额依据永晨石油与金融机构最终协商后签署的合同确定, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。永晨石油将根据生产经营需要选择金融机构并在人民币 5,000 万元额度内申请授信额度。

四、董事会意见

公司于 2023 年 9 月 1 日召开第七届董事会第四十四次会议, 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为: 永晨石油申请融资业务主要是为其主营业务发展提供资金保障, 确保其效益持续增长。永晨石油为公司全资子公司, 经营状况及发展前景良好, 具备较强的偿债能力, 公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内, 不会对公司生产经营产生不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形, 董事会同意本次担保事宜。

五、独立董事意见

独立董事认为，永晨石油作为公司全资子公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为 600 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.55%。公司及控股子公司无逾期担保情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月一日