

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月29日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第5届董事会第8次会议审议通过了关于对子公司提供担保的议案,同意为子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司(“懋隆新材料”)、威海市宝隆石油专材有限公司(“威海宝隆”)、寿光宝隆石油器材有限公司(“寿光宝隆”)、山东墨龙进出口有限公司(“墨龙进出口”)、MPM INTERNATIONAL LIMITED(“MPM公司”)提供担保,现将有关事项公告如下:

一、被担保人基本情况

1、懋隆新材料成立于2000年,注册资本71,238万元,住所及主要经营地为寿光,经营范围为能源装备新材料的研究、开发、推广;生产销售石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件;余热及煤气发电项目的筹建。本公司持有懋隆新材料100%的股权。

2、威海宝隆成立于2005年,注册资本为2,600万元,住所及主要经营地为山东省文登市高村镇,经营范围为石油专用金属材料的制造和销售。本公司持有威海宝隆61.54%的股权。

3、寿光宝隆成立于2007年,注册资本为15,000万元,住所及主要经营地为寿光,经营范围为生产销售石油器材、铸锻件。本公司持有MPM公司70%的股权。

4、墨龙进出口成立于2015年,注册资本1000万元,住所及主要经营地为寿光,经营范围为经营国家允许范围内的货物进出口业务;贸易咨询服务;销售:煤炭及煤制品、矿产品及矿物制品、金属材料、建材和装饰装修材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、机械设备、五金产品及电子产品、食品、鲜活水产品、服装、鞋帽及日用百货、家用电器、家具、工艺美术品(不含文物)(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)。本公司持有墨龙进出口100%的股权。

5、MPM公司成立于2004年,注册资本为100万美元,住所及主要经营地为香港中环德己立街38-44号,经营范围为购销石油开采及化工机械电气设备。本公司持有MPM公司90%的股权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

1、懋隆新材料：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 1,622,220,423.69 元，净资产为 573,965,849.86 元，实现营业收入为 479,843,869.37 元，营业利润为 -177,847,161.93 万元，净利润为-177,533,525.15 元。

2、威海宝隆：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 273,668,383.6 元，净资产为 170,524,586.80 元，实现营业收入为 450,518,460.04 元，营业利润为 17,024,069.29 元，净利润为 17,377,760.65 元。

3、寿光宝隆：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 1,532,586,552.95 元，净资产为-39,539,761.24 元，实现营业收入为 1,360,213,759.24 元，营业利润为 24,211,385.22 元，净利润为 25,251,127.33 元。

4、墨龙进出口：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 12,518,472.42 元，净资产为 12,261,355.39 元，实现营业收入为 0 元，营业利润为 8,948.07 元，净利润为 6,711.05 元。

5、MPM 公司：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 80,554,217.97 元，净资产为 -3,275,829.61 元，实现营业收入为 42,320,026.84 元，营业利润为-848,354.29 元，净利润为-848,354.29 元。

二、担保基本情况

为保证子公司正常经营的资金需求，应子公司懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的申请，担保情况如下：

1、同意对子公司懋隆新材料、威海宝隆、墨龙进出口在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供 15,000 万元、15,000 万元、10,000 万元的担保额度，本公司对懋隆新材料、威海宝隆、墨龙进出口在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。

2、批准对子公司寿光宝隆、MPM 公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供 20,000 万元的担保额度，本公司对寿光宝隆、MPM 公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。

三、董事会意见

本次担保的原因及对公司的影响：懋隆新材料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司为公司的子公司，在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，本次担保主要用于子公司生产经营需要，且能有效降低融

资成本，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益，同意以上担保内容。

因寿光宝隆、MPM公司的资产负债率超过70%，按照公司章程规定，该议案尚需提交年度股东大会审议批准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元，公司对全资、控股子公司担保总额为人民币0.00元，无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。本次对外担保获得批准后，公司及全资、控股子公司累计对外担保额度为80,000万元，占公司2017年度经审计净资产的42.8%。

五、独立董事独立意见

公司为子公司提供的借款担保，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，故同意将上述议案提交公司第5届董事会第8次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。

六、备查文件

- 1、公司第5届董事会第8次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司

2018年3月29日