

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提要：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海蓝滨石化设备有限责任公司，为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为人民币5,000万元，已实际为其提供的担保余额20,000万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

公司拟与浙商银行股份有限公司上海分行签署担保协议，为上海蓝滨石化设备有限责任公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民币5,000万元。

公司第五届董事会第八次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司2021年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过公司股东大会审议。详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

二、被担保企业基本情况

被担保企业：上海蓝滨石化设备有限责任公司

(1) 注册资本：人民币29,800万元

(2) 注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

(3) 法定代表人：解庆

(4) 经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，

自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品），自有房屋租赁。【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】

(5) 最近一年又一期的财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2021. 12. 31/2021 年度(经审计)	2022. 6. 30(未经审计)
资产总额	170,168.31	151,136.86
负债总额	68,118.68	50,445.00
净资产	102,049.63	100,691.86
营业收入	64,789.35	26,072.17
净利润	-1,547.23	-1,533.21

(6) 关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

担保方：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

被担保方：上海蓝滨石化设备有限责任公司

债权人：浙商银行股份有限公司上海分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000 万元

担保期限：以担保协议为准

反担保情况：无

担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次交易有利于促进子公司业务良性发展，进一步充实营运资金，符合公司实际经营需要。本次被担保方上海蓝滨为公司全资子公司，其经营状况稳定、资信状况较好，目前无逾期债务，风险相对可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会已于 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事认为：上述担保事项

是为支持公司全资子公司的生产经营活动,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,该担保事项符合公允性原则,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,不包括本次担保在内,公司对外担保总额 30,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 18.67%;其中,对控股子公司担保总额 20,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 12.45%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日

● 备查文件

1. 被担保公司营业执照复印件。