

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2022-065

华油惠博普科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开的第四届董事会2022年第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠博普能源”）拟向广发银行北京安贞支行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟分别向广发银行北京安贞支行和招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币500万元和不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信有效期均为一年。同意公司分别为惠博普能源及凯特数智提供不高于1,000万元和不高于1,500万元的连带责任担保，担保期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、北京惠博普能源技术有限责任公司

统一社会信用代码：911101027809905424

成立日期：2005年9月21日

注册地址：北京市西城区德胜门外大街11号5幢115室

法定代表：黄松

注册资本：18,090万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工业工程设计服务；专业设计服务；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年的财务状况：

经审计，截至2021年12月31日惠博普能源总资产为98,810.19万元，总负债85,568.56万元，净资产13,241.63万元，营业收入40,423.96万元，利润总额8,367.16万元，净利润7,568.73万元。

截至2022年6月30日，惠博普能源总资产为102,258.70万元，总负债92,619.70万元，净资产9,639.00万元，2022年1-6月营业收入为21,240.39万元，利润总额-860.47万元，净利润-752.97万元（以上数据未经审计）。

2022年6月30日，惠博普能源的资产负债率为90.57%。

惠博普能源非失信被执行人。

2、公司名称：凯特数智科技有限公司

统一社会信用代码：91110108746142267B

成立日期：2002 年 12 月 18 日

注册地址：北京市海淀区马甸东路 17 号 13 层 1616

法人代表：李松柏

注册资本：8,500 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能水务系统开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；网络设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；智能机器人的研发；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；阀门和旋塞研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；机械设备研发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售；污泥处理装备制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；住宅水电安装维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；现制现售饮用水。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年的财务状况：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日凯特数智总资产为 18,165.74 万元，总负债

6,080.19 万元,净资产 12,085.55 万元,营业收入 15,016.36 万元,利润总额 3,011.71 万元,净利润 2,807.02 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日,凯特数智总资产为 21,246.76 万元,总负债 8,601.08 万元,净资产 12,645.68 万元,2022 年 1-6 月营业收入为 7,555.05 万元,利润总额 675.56 万元,净利润 560.13 万元(以上数据未经审计)。

2022 年 6 月 30 日,凯特数智的资产负债率为 40.48%。

凯特数智非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司,被担保方为公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司和全资子公司凯特数智科技有限公司,担保金额分别为不超过 1,000 万元和 1,500 万元,担保形式为连带责任担保,担保期限不超过一年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中披露。

四、董事会意见

惠博普能源和凯特数智为本公司的全资子公司,为满足其业务发展的需要,本公司董事会同意公司为其提供担保。本次惠博普能源和凯特数智向银行申请的综合授信业务将用于支持其业务发展,符合公司整体利益。公司为惠博普能源和凯特数智提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保总额为 245,215.84 万元人民币(不包含对子公司的担保),占 2021 年末本公司经审计净资产的 105.91%;公司对控股子公司提供的担保总额约合 23,487 万元人民币,占 2021 年末本公司经审计净资产的 10.14%。

本次担保完成后,公司及控股子公司累计对外担保总额为 245,215.84 万元人民币(不包含对子公司的担保),占 2021 年末本公司经审计净资产的 105.91%。

公司对控股子公司提供的担保总额约合 25,987 万元人民币，占 2021 年末本公司经审计净资产的 11.22%。

公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

1、第四届董事会 2022 年第九次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十一日