

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：

1. 上海蓝滨石化设备有限责任公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保总金额不超过人民币4.5亿元；截至公告披露日公司为子公司提供的担保余额为0.2亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的融资需求，公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民币4.5亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

2023年4月14日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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：

一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；工程管理服务；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设

计服务；标准化服务；海洋工程装备研发；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；特种设备销售。（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）

许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（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）

(5) 2022 年 12 月 31 日财务状况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,473,888,605.62
负债总额	532,374,449.18
其中：银行贷款	30,000,000.00
流动负债	507,207,939.37
资产净额	941,514,156.44
营业收入	551,538,409.06
净利润	-81,463,072.84

(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

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据各子公司生产经营情况，在总体担保额度内调剂。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控

制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

2、独立董事意见

公司独立董事独立意见如下：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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子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

2023年4月18日

● 备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 被担保公司营业执照复印件。