

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 担保基本情况

为了满足新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”、“贝肯能源”）及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2023 年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供合计不超过 15,000 万元的担保额度，其中对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 7,000 万元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 8,000 万元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下：

担保方	被担保方	持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
		直接	间接					
贝肯能源	贝肯能源（成都）有限责任公司	100%		59.96%	0	5,000	8.09%	否
贝肯能源	新疆贝肯装备制造有限公司		100%	7.69%	0	2,000	3.24%	否
资产负债率 70%（含）以下的公司小计					0	7,000	11.33%	
贝肯能源	贝肯（新疆）能源有限责任公司		100%	91.59%	0	5,000	8.09%	否
贝肯能源	北京中能万祺能源技术服务有限公司	51%		86.22%	0	3,000	4.85%	是
资产负债率 70%以上的公司小计					0	8,000	12.94%	
合计					0	15,000	24.27%	

本次担保额度的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

在符合上市规则及相关规定的前提下，公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况，可在上表所列示资产负债率 70%（含）以下的子公司之间对本次担保额度进行调剂使用。

2. 审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司

成立日期：2021 年 6 月 18 日

注册地址：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1 栋 1 单元 12 楼 1201-1210 号

法定代表人：邓冬红

注册资本：50,000 万元

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）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工

业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（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：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务。（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）

股权结构：公司持股 100%。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	51,680.74
负债总额	30,987.65
净资产	20,693.09
项目	2022 年度（经审计）
营业收入	29,303.47
营业利润	-928.60
净利润	-878.40

2. 公司名称：新疆贝肯装备制造有限公司

成立日期：2017 年 4 月 7 日

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号

法定代表人：陈思乐

注册资本：5,000 万元

经营范围：许可项目：劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油钻采专用设备制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；金属工具制造；金属链条及其他金属制品销

售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿。（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）

股权结构：公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司持股 100%。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,436.42
负债总额	648.67
净资产	7,787.75
项目	2022 年度（经审计）
营业收入	1,975.19
营业利润	171.90
净利润	159.31

3. 公司名称：贝肯（新疆）能源有限责任公司

成立日期：2018 年 3 月 28 日

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号

法定代表人：杨凡

注册资本：5,000 万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；建设工程施工。（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）一般项目：石油天然气技术服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁。（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）

股权结构：公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司持股 100%。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,422.84
负债总额	14,125.02
净资产	1,297.81
项目	2022 年度（经审计）
营业收入	12,634.82
营业利润	493.69
净利润	599.08

4. 公司名称：北京中能万祺能源技术服务有限公司

成立日期：2014 年 4 月 25 日

注册地址：北京市大兴区魏善庄镇中心路 100 号院 1 号楼 2 层 086 室

法定代表人：杨凡

注册资本：5,000 万元

经营范围：矿产资源勘查；钻井、压裂、测井、定向井、固井、射孔、排采、井下作业、试油试气、录井技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让、技术检测；销售建筑材料、化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、机械设备；租赁机械设备；维修仪器仪表、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

股权结构：公司持股 51%，宁波梅山保税港区万圳投资管理合伙企业（有

限合伙) 持股 12.96%，杨凡持股 12.85%，宁波梅山保税港区万轩投资管理合伙企业（有限合伙）持股 11.96%，欧阳凯杰持股 5.68%，杨晓燕持股 5.56%。

与公司的关系：北京中能万祺能源技术服务有限公司（以下简称“中能万祺”）为公司的控股子公司，公司副总裁杨凡为中能万祺的股东，持股 12.85%。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,296.97
负债总额	13,189.21
净资产	2,107.76
项目	2022 年度（经审计）
营业收入	13,120.48
营业利润	-1,943.43
净利润	-2,842.83

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司及子公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。公司及子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。

如公司实施对中能万祺提供不超过 3,000.00 万元的担保时，中能万祺其他股东将按照持股比例提供同比例的担保或反担保。

四、董事会意见

公司为相关子公司提供担保，有助于保障公司子公司正常生产经营需要，本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不

存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

五、独立董事的事前认可意见

我们认为，公司预计发生对外担保事项的被担保人为公司全资或控股子公司，公司为上述被担保公司提供担保，是为了满足公司及子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们一致同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。

六、独立董事的独立意见

经核查，公司预计发生对外担保事项的被担保人为公司全资或控股子公司，公司为上述被担保公司提供担保，是为了满足公司及子公司向银行等金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。本次对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司对外担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及上述控股子公司并未对外担保。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日