

# 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 关于子公司向银行申请综合授信额度

### 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

根据公司实际生产经营需要，公司子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度并由公司及公司子公司提供担保，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体授信额度最终以银行实际审批金额为准，在综合授信额度和授信期限内，授信额度可循环使用。

#### 二、2023 年度担保额度预计

##### 1、公司为子公司提供担保额度预计

担保方	被担保方	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）	2023 年度预计担保额度（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
上海神开石油化工装备股份有限公司	上海神开石油设备有限公司	100%	49.72%	5,417	16,000	14.96%	否
	上海神开石油科技股份有限公司	100%	45.15%	0	3,000	2.80%	否
	上海神开石油测控	100%	60.27%	2,500	3,000	2.80%	否

司	技术有限公司						
	上海神开石油仪器有限公司	100%	26.01%	0	1,000	0.93%	否
	杭州丰禾石油科技有限公司	62.5%	47.31%	1,746.03	2,000	1.87%	否
合计				<b>9,663.03</b>	<b>25,000</b>	—	

## 2、公司子公司为公司子公司提供担保额度预计

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2023年度预计担保额度(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
杭州丰禾测控技术有限公司	杭州丰禾石油科技有限公司	47.31%	857.96	1,000	0.93%	否
技术有限公司	杭州丰禾测控技术有限公司	60.92%	4,900	9,000	8.41%	否
合计			<b>5,757.96</b>	<b>10,000</b>	—	

## 3、本次公司子公司申请授信的金融机构范围及额度

融资银行	2023年申请授信额度
中国农业银行上海分行	综合授信2,000万元
中国银行上海分行	综合授信1,000万元
农商银行上海分行	综合授信5,000万元
南京银行上海分行	综合授信2,000万元
中国银行杭州分行	综合授信9,000万元
杭州联合银行	综合授信1,000万元
杭州银行杭州分行	综合授信1,000万元
中国建设银行上海分行	综合授信1,000万元
中信银行上海分行	综合授信6,000万元
上海银行闵行支行	综合授信4,000万元
招商银行上海分行	综合授信2,000万元
浦发银行上海分行	综合授信1,000万元
合计	<b>综合授信 35,000 万元</b>

为保证可操作性，公司董事会授权经营层在以上总授信及担保额度不变的前提下可根据各银行实际审批情况、各子公司的业务开展需求对综合授信及担保额度进行调剂使用。

上述担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的子公司，公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担保，控股子公司少数股东未提供同比例担保。本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 上海神开石油设备有限公司

与公司关系：全资子公司

成立日期：2002年9月28日

注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本：33,739万元

法定代表人：寇玉亭

经营范围：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修。

财务状况：2022年度上海神开石油设备有限公司资产总额72,681.16万元、负债总额36,138.33万元、资产负债率49.72%、净资产36,542.82万元、营业收入24,914.91万元、利润总额-2,077.30万元、净利润-1,882.62万元。

#### (二) 上海神开石油科技有限公司

与公司关系：全资子公司

成立日期：2005年8月9日

注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

注册资本：11,300万元

法定代表人：王敏

经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。

财务状况：2022年度上海神开石油科技有限公司资产总额36,293.17万元、

负债总额 16,387.25 万元、资产负债率 45.15%、净资产 19,905.91 万元、营业收入 20,381.53 万元、利润总额 3,267.62 万元、净利润 2,887.16 万元。

### **（三）上海神开石油测控技术有限公司**

与公司关系：全资子公司

成立日期：2017 年 4 月 13 日

注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号 2 幢

注册资本：10,000 万元

法定代表人：仲登祥

经营范围：从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械设备的设计、销售、安装、维修、租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事石油勘探仪器仪表的加工生产，工程测量勘察。

财务状况：2022 年度上海神开石油测控技术有限公司资产总额 14,865.96 万元、负债总额 8,960.17 万元、资产负债率 60.27%、净资产 5,905.79 万元、营业收入 984.63 万元、利润总额-2,058.33 万元、净利润-2,044.83 万元。

### **（四）上海神开石油仪器有限公司**

与公司关系：全资子公司

成立日期：2005 年 3 月 17 日

注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

注册资本：3,993 万元

法定代表人：叶明

经营范围：石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，从事货物及技术的进出口业务，从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。

财务状况：2022 年度上海神开石油仪器有限公司资产总额 6,904.13 万元、负债总额 1,795.44 万元、资产负债率 26.01%、净资产 5,108.69 万元、营业收入 2,870.22 万元、利润总额-223.93 万元、净利润-116.93 万元。

### **（五）杭州丰禾石油科技有限公司**

与公司关系：控股子公司

成立日期：2007 年 2 月 14 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路 201 号 1 幢 1-4 层

注册资本：6,000 万元

法定代表人：张良琪

经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，仪器设备租赁（除拆、装）；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

财务状况：2022 年度杭州丰禾石油科技有限公司资产总额 27,008.14 万元、负债总额 12,777.00 万元、资产负债率 47.31%、净资产 14,231.14 万元、营业收入 13,067.96 万元、利润总额 2,283.07 万元、净利润 2,231.34 万元。

#### **（六）杭州丰禾测控技术有限公司**

与公司关系：全资子公司之控股子公司

成立日期：2018 年 4 月 23 日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 1-3 号 3 号厂房

注册资本：5,000 万元

法定代表人：周建文

经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；仪器设备租赁（除拆、装）、自有房屋租赁；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。

财务状况：2022 年度杭州丰禾测控技术有限公司资产总额 12,055.86 万元、负债总额 7,344.55 万元、资产负债率 60.92%、净资产 4,711.31 万元、营业收入 4,625.01 万元、利润总额 396.29 万元、净利润 444.48 万元。

#### **四、担保的主要内容**

上海神开石油化工装备股份有限公司作为担保方为被担保方上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油测控技术有限公司、上海神开石油仪器有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，担保方式为连带责任，担保期限为 1 年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议

的金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方为被担保方杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，担保方式为连带责任，担保期限为 1 年（自银行批准授信之日起）。

杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保，担保方式为连带责任，担保期限自 2022 年 5 月 1 日起至 2029 年 9 月 20 日止。

## 五、公司累计对外担保情况

截至 2022 年末，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项；公司及子公司对子公司的担保余额为人民币 15,420.99 万元，无违规及逾期担保。

本次担保生效后，公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币 35,000 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的 32.71%。

## 六、董事会意见

本次申请综合授信额度及提供担保是为了满足子公司生产经营和发展的需要，合理使用银行融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及提供担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

## 七、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日