

中石化石油机械股份有限公司 关于公司2024年度担保额度预计的公告

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

特别提示：

- 1、被担保人：全资子公司。
- 2、本次预计担保总额不超过人民币 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 55.23%。
- 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，2024 年度公司拟预计提供不超过 16 亿元的担保。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信（保函、信用证、商业汇票等）、投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保，以担保协议实际约定的担保额承担连带保证责任。

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，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。

本次预计的担保额度可使用有效期为自公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过 2025 年度担保额度预计的议案之日止，有效期内担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

2024 年 2 月 5 日，公司八届二十五次董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、具体担保情况

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 (2023 年 9 月 30 日)	截至目前担保余额 (亿元)	本次预计担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
石化机械	中石化四机石油机械有限公司	100%	65.24%	8.1	12.7	43.84%	否
	中石化江钻石油机械有限公司	100%	60.24%	1.57	3	10.36%	否
	中石化石油机械国际事业(武汉)有限公司	100%	9.26%	0.5	0.3	1.03%	否
合计				10.17	16	55.23%	

三、被担保人的基本情况

(一) 中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）

1. 成立日期：2012 年 12 月 26 日
2. 注册地址：荆州市荆州区龙山寺街一号

3.注册资本：60,000 万元人民币

4.法定代表人：张国友

5.主要业务：石油天然气钻采专用设备的研制、销售和租赁；石油天然气技术服务；阀门和旋塞的研制和销售；环境保护专用设备研制和销售。

6.财务状况

单位：人民币万元

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	372,425.97	396,298.87
负债总额	239,814.64	258,559.15
净资产	132,611.33	137,739.72
	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	221,186.98	196,539.90
利润总额	2,384.96	4,728.61
净利润	2,611.00	4,838.04

7.股权结构：公司持有四机公司 100%的股权。

8.四机公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

(二) 中石化江钻石油机械有限公司（以下简称“江钻公司”）

1.成立日期：2007年8月21日

2.注册地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工业园一路5号

3.注册资本：40,000 万元人民币

4.法定代表人：叶道辉

5.主营业务：石油天然气钻采工具的研制和销售；非油用破岩工具及专用设备和配件研制和销售；钻井工具一体化技术服务。

6.财务状况

单位：人民币万元

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	144,510.87	148,612.20

负债总额	88,402.60	89,518.73
净资产	56,108.27	59,093.47
	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	93,750.42	67,638.41
利润总额	2,103.50	2,897.47
净利润	2,086.64	2,885.05

7.股权结构：公司持有江钻公司 100%的股权。

8.江钻公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

(三) 中石化石油机械国际事业（武汉）有限公司（以下简称“国际公司”）

1.成立日期：2013年08月06日

2.注册地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工业园一路5号

3.注册资本：5000万元人民币

4.法定代表人：贾幼超

5.主营业务：货物进出口；石油天然气钻采专用设备和工具销售；钢管、阀门和天然气压缩机销售。

6.财务状况

单位：人民币万元

项目名称	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	6,107.54	3,329.55
负债总额	3,323.37	308.25
净资产	2784.17	3,021.30
	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	12,166.64	2,756.22
利润总额	160.36	245.36
净利润	118.50	237.13

7.股权结构：公司持有国际公司 100%的股权。

8.国际公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

四、担保协议的主要内容

《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与授信银行和招标单位等机构共同协商确定。

五、董事会意见

1、本次担保事项是为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，有利于增强其综合实力；

2、被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保金额为 10.17 亿元（以中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2023 年 10 月 25 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.1785 元计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 28.97 亿元的 35.11%。公司及下属控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日