

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

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。

特别提示：

未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过人民币 45 亿元的担保，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 23.29%。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 18.5 亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 9.57%。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。敬请投资者充分关注担保风险。

一、授信及担保的基本情况概述

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，具体情况如下。

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，未来十二个月内公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）200 亿元（含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信，最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司（以下统称“担保对象”）向银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过人民币 45 亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，以下简称“本次担保”）。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 18.5 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 26.5 亿元。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效期为自

股东大会审议通过之日起一年。

本次担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2023年末资产负债率	截至2023年末担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占公司2023年末净资产比例	是否关联担保
为资产负债率70%以下的担保对象提供担保							
公司及子公司	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	-	36.60%	20.00	40,000.00	2.07%	否
	杰瑞石油天然气工程有限公司	100%	49.85%	90,791.96	100,000.00	5.18%	否
	杰瑞环保科技有限公司	100%	26.00%	3,451.84	30,000.00	1.55%	否
	山东杰瑞凯泰科技股份有限公司	80%	59.72%	0.00	40,000.00	2.07%	否
	烟台杰瑞机械设备有限公司	100%	49.84%	1,130.07	20,000.00	1.04%	否
	合并报表范围内的其他公司	-	70%以下	19,926.15	35,000.00	1.81%	否
	小计	-	-	115,320.02	265,000.00	13.72%	-
为资产负债率70%以上的担保对象提供担保							
公司及子公司	杰瑞新能源科技有限公司	100%	87.70%	0.00	150,000.00	7.76%	否
	合并报表范围内的其他公司	-	70%以上	1,051.78	35,000.00	1.81%	否
	小计	-	-	1,051.78	185,000.00	9.57%	-
合计		-	-	116,371.79	450,000.00	23.29%	-

注1：上表中“截至2023年末担保余额”仅包括截至2023年末公司就向银行申请综合授信事项提供担保的担保余额。

注2：上表中“本次预计担保额度”包含2023年末担保余额及本次新增担保额度，本次担保总额度有效期内的任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

注3：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。

公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

在上述额度范围内，公司可根据实际情况对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

本事项不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所列的风险投资范围。

二、被担保人基本情况

1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

成立日期	1999年12月10日
注册地点	烟台市莱山区杰瑞路5号
法定代表人	李慧涛
注册资本	102,385.5833万人民币
主营业务	油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修、租赁（不含国家专项规定需要审批的设备）；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务及配件销售；为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品（不含品牌汽车）、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售、租赁；油田专用设备和油田服务技术的研究和开发；计算机软件开发、自产计算机软件销售；货物及技术的进出口（国家禁止的除外）；仓储业务。（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）
股权结构	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰合计持有公司42.65%股权
主要财务指标	2022年，公司资产总额2,922,582.94万元，负债总额1,110,407.72万元，净资产1,812,175.22万元；实现营业收入1,140,901.21万元，利润总额261,344.61万元，净利润228,803.57万元。 2023年，公司资产总额3,177,657.25万元，负债总额1,162,872.63万元，净资产2,014,784.62万元；实现营业收入1,391,209.37万元，利润总额292,970.97万元，净利润249,348.70万元。

2、杰瑞石油天然气工程有限公司

成立日期	2009年9月10日
注册地点	莱山区杰瑞路9号
法定代表人	路伟
注册资本	100,000万人民币
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；机械零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；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；泵及真空设备制造；软件开发；软件销售；润滑油销售；物联网应用服务；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；通用设备修理；采矿行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；新兴能源技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；发电技术服务；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；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：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应；供电业务；供暖服务。（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	公司持有100%股权
主要财务指标	2022年，公司资产总额296,231.95万元，负债总额152,145.01万元，净资产144,086.94万元；实现营业收入143,052.13万元，利润总额39,840.29万元，净利润35,372.20万元。 2023年，公司资产总额423,888.52万元，负债总额211,308.03万元，净资产212,580.48万元；实现营业收入384,985.63万元，利润总额77,516.06万元，净利润66,963.60万元。

3、杰瑞环保科技有限公司

成立日期	2015年10月26日
注册地点	山东省烟台市莱山区杰瑞路9号
法定代表人	曲林
注册资本	100,000万人民币

主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械设备研发；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；土壤污染防治服务；生态环境材料制造；固体废物治理；污泥处理装备制造；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；环保咨询服务；水污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；资源循环利用服务技术咨询；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑废弃物再生技术研发；园林绿化工程施工；自然生态系统保护管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；肥料销售；生物有机肥料研发；化肥销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；海洋工程平台装备制造；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；会议及展览服务；对外承包工程；工业工程设计服务；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：建筑劳务分包；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）
股权结构	公司持有 100%股权
主要财务指标	2022 年，公司资产总额 93,661.24 万元，负债总额 23,772.26 万元，净资产 69,888.98 万元；实现营业收入 31,334.00 万元，利润总额 11,201.21 万元，净利润 10,595.74 万元。 2023 年，公司资产总额 99,322.01 万元，负债总额 25,824.31 万元，净资产 73,497.70 万元；实现营业收入 27,774.91 万元，利润总额 3,612.62 万元，净利润 3,384.08 万元。

4、山东杰瑞凯泰科技股份有限公司

成立日期	2004 年 8 月 2 日
注册地点	山东省青岛市市北区龙城路 28 号 1701 户
法定代表人	田严帅
注册资本	9,900 万人民币
主营业务	化工产品的技术研究、成果转让、技术咨询。化工工程设计、环境工程设计、建筑工程设计、石化产品储运工程设计与工程咨询。化工设备与材料、电气设备与材料、自控设备与材料、环境工程设备与材料的采购、制造与销售。工程项目管理与工程总承包。化工原材料及辅助材料、助剂、催化剂的采购、制造及销售（以上经营范围不含危险化学品）。（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）。
股权结构	公司全资子公司四川杰瑞恒日天然气工程有限公司持有 80%股权
主要财务指标	2022 年，公司资产总额 8,729.60 万元，负债总额 2,159.50 万元，净资产 6,570.10 万元；实现营业收入 2,275.35 万元，利润总额 372.74 万元，净利润 369.15 万元。 2023 年，公司资产总额 20,854.81 万元，负债总额 12,453.56 万元，净资产 8,401.25 万元；实现营业收入 6,266.46 万元，利润总额 2,109.50 万元，净利润 1,969.34 万元。

5、烟台杰瑞机械设备有限公司

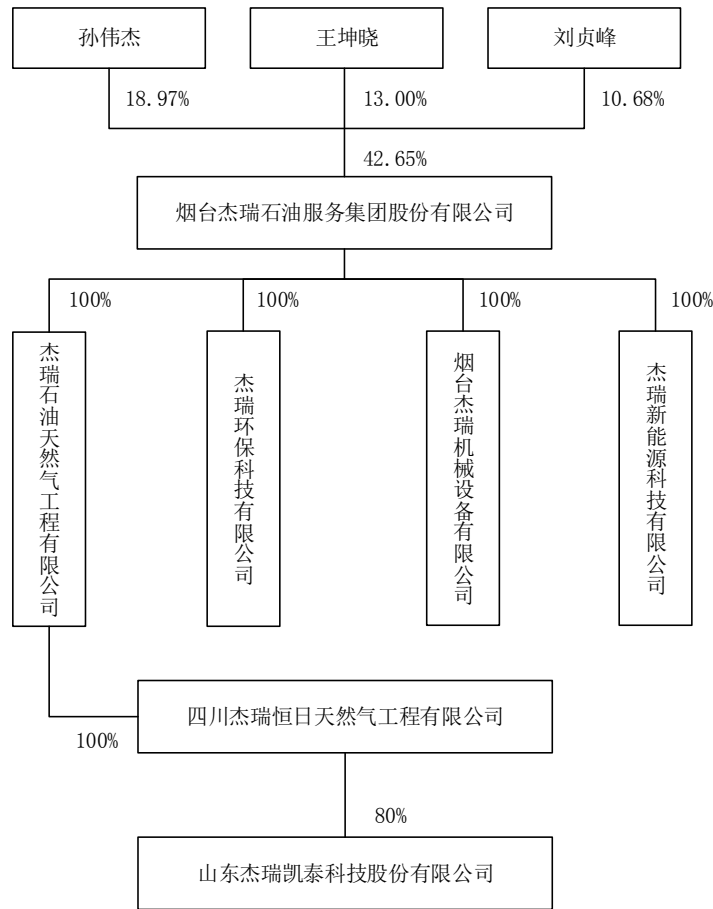
成立日期	2009 年 4 月 20 日
注册地点	山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号
法定代表人	刘信旭
注册资本	10,000 万人民币

主营业务	一般项目：矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；风动和电动工具销售；冶金专用设备销售；液动力机械及元件销售；仪器仪表销售；润滑油销售；新能源汽车电附件销售；风力发电机组及零部件销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；电力设施器材销售；电子产品销售；电池销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电机及其控制系统研发；安防设备制造；安防设备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；智能仓储装备销售；生态环境材料销售；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；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境应急技术装备制造；机械设备研发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；生活垃圾处理装备制造；风机、风扇制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；除尘技术装备制造；智能输配电及控制设备销售；发电机及发电机组销售；工业工程设计服务；固体废物治理；技术进出口；货物进出口。（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：建设工程施工；建设工程设计。（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	公司持有 100%股权
主要财务指标	2022 年，公司资产总额 35,239.37 万元，负债总额 19,392.64 万元，净资产 15,846.74 万元；实现营业收入 49,768.69 万元，利润总额 2,605.98 万元，净利润 1,899.47 万元。 2023 年，公司资产总额 41,833.36 万元，负债总额 20,850.28 万元，净资产 20,983.08 万元；实现营业收入 50,461.55 万元，利润总额 6,762.54 万元，净利润 5,030.67 万元。

6、杰瑞新能源科技有限公司

成立日期	2021 年 11 月 4 日
注册地点	甘肃省天水市甘谷县天水经济技术开发区冀城产业园
法定代表人	蔡孝井
注册资本	10,000 万人民币
主营业务	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口。（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）
股权结构	公司持有 100%股权
主要财务指标	2022 年，公司资产总额 145,835.29 万元，负债总额 117,115.40 万元，净资产 28,719.89 万元；实现营业收入 224.77 万元，利润总额-1,474.91 万元，净利润-1,252.32 万元。 2023 年，公司资产总额 194,046.98 万元，负债总额 170,181.42 万元，净资产 23,865.56 万元；实现营业收入 2,731.99 万元，利润总额-6,201.40 万元，净利润-4,985.18 万元。

注：公司财务数据为合并报表数据，公司子公司财务数据为单体报表数据。



经查询，被担保方均不属于失信被执行人。

三、业务授权

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监代为办理上述申请银行综合授信(含子公司授信)及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。

授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）200 亿元，及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过 45 亿元的担保。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 18.5 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 26.5 亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为 595,650 万元。基于 2023 年 12 月 31 日的公司对外担保情况，预计本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 617,455.29 万元（含本次担保最高额度 45 亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2023 年度，下同）的 31.96%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对合并报表外单位（含参股子公司）提供的担保总余额为 13,139.65 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.68%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在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。

八、其他

公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年4月1日