

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2022-003

通源石油科技集团股份有限公司

关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因经营需要，向金融机构申请人民币5,000万元的授信额度。公司拟对永晨石油的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过5,000万元，期限为24个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：91230607560646774U

企业名称：大庆市永晨石油科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：姚志中

注册资本：10,737.216万元

成立日期：2010年11月5日

营业期限：长期

住所：黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园A07厂房

经营范围：钻井、测井、井下作业；油田技术服务；地质勘探技术服务；油水井封堵技术服务；井间监测技术服务；微地震监测技术服务；完井技术服务；带压换阀技术服务；气体工程、气举、气体压裂技术服务；天然气勘探开发设备及器材的开发、生产、技术服务、技术咨询、技术转让；教育咨询服务；固体废

物治理服务（不含危险废弃物）；环保设备的研发、销售、租赁及技术服务；管材的生产、销售、租赁及技术服务；油田助剂、化工产品（以上两项不含危险化学品）研发、销售及技术服务；石油工程机械设备、石油钻采专用设备及配件、仪器仪表、计算机软件及辅助设备租赁、销售及技术服务；普通货物道路运输；进出口业务（国家法律、法规禁止的项目除外；限制的项目需取得许可证后方可经营）；石油钻采专用设备、仪器仪表维修；金属非金属矿产资源地质勘探（见《安全生产许可证》）编号：（黑）FM安许证字【2019】DQ3710号，有效期至2022年5月4日）；井间示踪剂技术服务；光纤施工技术服务；定向井钻井技术服务；旋转导向系统技术服务。

与公司关系：公司持有永晨石油100%股权。

永晨石油最近一年又一期的财务指标：

截至2020年12月31日，永晨石油资产总额为44,471.37万元，负债总额为7,247.27万元，净资产为37,224.10万元。2020年营业收入为2,650.79万元，净利润为-6,597.58万元。（上述数据已经审计）

截至2021年9月30日，永晨石油资产总额为43,550.89万元，负债总额为6,650.52万元，净资产为36,900.37万元。2021年1-9月营业收入为3,416.63万元，净利润为-311.70万元。（上述数据未经审计）

永晨石油从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

本次为永晨石油向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据永晨石油与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。永晨石油将根据生产经营需要选择金融机构在人民币5,000万元额度内申请授信额度。

四、董事会意见

永晨石油申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。永晨石油经营状况及前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担

保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。

五、独立董事意见

独立董事认为，永晨石油作为公司全资子公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 1.02 亿元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 11.16%。公司及控股子公司无逾期担保情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十四日