

博迈科海洋工程股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津博迈科海洋工程有限公司
- 本次担保金额：

公司拟授权子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用 2500 万美元担保授信额度，并为子公司对中国出口信用保险公司因此产生的所有债务承担连带保证责任。

公司拟为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过 3 亿元银行授信额度提供担保。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）根据公司及子公司经营发展需要，公司拟：

向中国出口信用保险公司申请 2500 万美元担保授信额度，授信期限为 12 个月，并就上述事项与中国出口信用保险公司签署《集团客户授信协议》。同时，公司将根据《集团客户授信协议》授权子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用该等担保授信额度，用于子公司承建亚马尔 LNG 模块项目开立质保保函，并为子公司对中国出口信用保险公司因此产生的所有债务承担连带保证责任。

为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过 3 亿元银行授信额度提供担保，期限壹年。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署相关文件。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2017 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第九次会议：

1. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案》；

2. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

名称：天津博迈科海洋工程有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市滨海新区塘沽临港工业区 1 号

法定代表人：彭文成

注册资本：捌亿元人民币

成立日期：二 00 九年七月十六日

营业期限：2009 年 07 月 16 日至 2029 年 07 月 15 日

经营范围：钢结构的制造、维修；船舶维修及相关的技术开发和技术服务；石油开发及矿业设备、设施的设计、制造、安装、调试；机电设备的安装、维修；场地租赁；货物仓储（不含危险品、污染品、煤炭）；机电设备、仪器仪表的展销；金属材料销售；普通货运；对外贸易经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

股权结构：本公司持股 100%

截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 1,988,658,666.63 元，流动负债 1,013,377,982.80 元，所有者权益是 802,934,095.50 元，营业收入 1,380,989,626.92 元，净利润 136,588,044.39 元。

截止至 2016 年 9 月 30 日资产总额资产总额 2,345,506,296.74 元, 流动负债 1,170,627,446.44 元, 所有者权益是 991,346,323.97 元, 营业收入 2,215,285,147.73 元, 净利润 188,412,228.47 元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额, 尚未签署担保合同, 担保协议的具体内容以实际签署为准。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保, 符合公司战略发展的要求, 有利于公司持续稳定地开展日常经营业务, 不会损害公司及股东的利益。

本公告项下的担保事项尚须经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 博迈科海洋工程股份有限公司对外担保总额 68800 万元(被担保人为天津博迈科海洋工程有限公司), 天津博迈科海洋工程有限公司对博迈科海洋工程股份有限公司担保 5000 万元。无逾期担保。

六、备查文件

1. 最近一期的财务报表
2. 天津博迈科海洋工程有限公司营业执照

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2016 年 01 月 09 日