

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提要：

● 被担保人名称：

1. 上海蓝滨石化设备有限责任公司
2. 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保总金额不超过人民币捌亿元；截至2017年12月31日，公司已实际为子公司提供的担保余额为0元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。为保证公司经营生产流动资金的运行，子公司特向金融机构申请综合授信，并请公司为此提供担保，

共计划担保人民币捌亿元，期限为壹年。

申请综合授信的金融机构及额度如下：

1. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向上海农村商业银行干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。

2. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国农业银行上海市金山干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。

3. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国建设银行上海金山石化支行申请人民币壹亿元综合授信。

4. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国银行上海金山支行申请人民币壹亿元综合授信。

5. 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司向中国农业银行上海市金山干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。

6. 上海蓝滨石化设备有限责任公司在浙商银行股份有限公司形成的最高余额不超过叁亿元人民币的集团票据池业务提供质押担保。

二、被担保企业基本情况

1. 上海蓝滨石化设备有限责任公司

(1) 注册资本：人民币 29800 万元

(2) 注册地址：上海市金山区干巷镇荣昌路 505 号

(3) 法定代表人：张延丰

(4) 经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、

轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修,以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让,自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务,道路货物运输(普通货运,除危险化学品)。【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】

(5) 上海蓝滨石化设备有限责任公司截止 2017 年 12 月 31 日财务状况:

单位: 元

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|
| 资产总额 | 1,573,730,929.22 |
| 负债总额 | 535,904,732.04 |
| 其中: 银行贷款 | |
| 流动负债 | 468,129,984.32 |
| 资产净额 | 1,037,826,197.18 |
| 项目 | 2017 年度 |
| 营业收入 | 451,547,850.14 |
| 净利润 | -68,510,106.68 |

(6) 关联关系: 上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司

2. 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司

(1) 注册资本: 人民币 3000 万元

(2) 注册地址: 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路 505 号 5 幢

(3) 法定代表人: 张玉福

(4) 经营范围: 石油钻采及炼油化工设备产品质量测试,金属材料性能测试,钻机及井架检测及评定;石油钻采及炼油化工设备新产品鉴定及检验;压力容器、压力管道及元件(检验检测、型式试验、鉴定评审、安全评定),无损检测;从事石油钻采及炼油化工设备检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(涉及特种设备业务的详见特种设备许可证)。

(5) 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司截止 2017 年 12 月 31 日财务状况:

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 |
|---------|----------------|
| 资产总额 | 80,635,238.33 |
| 负债总额 | 62,561,006.79 |
| 其中：银行贷款 | |
| 流动负债 | 62,561,006.79 |
| 资产净额 | 18,074,231.54 |
| 项目 | 2017年度 |
| 营业收入 | 105,187,847.22 |
| 净利润 | 19,527,434.12 |

(6) 关联关系：机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司系公司的全资子公司

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，尚未签订具体担保合同。公司将根据各子公司生产经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。

四、董事会意见

董事会认为，上述担保均为公司向下属全资子公司或控股子公司提供的担保，是为支持各子公司的生产经营发展，符合公司整体利益。公司对各子公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

公司独立董事认为，公司2017年度预计为子公司提供担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。上述担保计划是为支持公司控股子公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次

担保事项。同意将该事项提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为 0 元人民币，公司无对外担保。公司及子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、上海蓝滨石化设备有限责任公司、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司营业执照。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日