

新疆华油技术服务股份有限公司 关于公司 2019 年度申请融资额度暨预计 2019 年度 日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是公司 2019 年度申请融资额度暨预计 2019 年度公司日常性关联交易。

新疆华油技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障公司 2019 年日常生产经营所需资金和业务发展的需要，公司 2019 年度预计向保理公司及银行等金融机构申请总额不超过 25,000 万元人民币的融资额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的融资额度为准）。

融资额度包括但不限于流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，实际融资金额应以融资额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司关联方李长根及其配偶孙秀芹、李长清、杨斌及其配偶王艺璇、张小牢、李长生为上述融资提供个人信用保证担保及包括但不限于利用股权质押、房产抵

押进行反担保等担保方式进行担保，最终以实际签署的合同内容为准。

公司拟在预计的融资额度及日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关文件。

（二）关联方关系概述

李长根先生为本公司实际控制人、董事长，孙秀芹女士系其夫人，不在本公司任职；李长清先生系李长根兄弟，任公司董事、副总经理；杨斌先生为公司股东、董事、副总经理、财务总监，王艺璇女士系其夫人，不在本公司任职；张小牢先生系公司股东，任公司董事长助理；李长生先生系李长根兄弟，不在本公司任职。

（三）表决和审议情况

2019年4月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议了《关于公司2019年度申请融资额度暨预计2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事李长根、李长清、杨斌回避表决，剩余表决人数不足三人，直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李长根、孙秀琴	乌市新市区南一路8号	-	-
李长清	乌市天山区东方雅园	-	-
杨斌、王艺璇	乌市天山区光明路15号	-	-
张小牢	乌市天山区青年路白云尚都	-	-

李长生	乌市新区河南西路 11 号	-	-
-----	---------------	---	---

(二) 关联关系

李长根先生持有公司 70.99%的股权，系公司实际控制人、法定代表人、董事长；孙秀琴系其夫人，不持有公司股份、不在公司担任职务；李长清先生系李长根兄弟，持有公司 4.83%的股权，系公司股东、董事、副总经理；杨斌先生持有公司 0.45%的股权，系公司股东、董事、副总经理、财务总监；王艺璇系其夫人，不持有公司股份、不在公司担任职务。张小牢先生持有公司 0.06%的股权，系公司董事长助理；李长生先生系李长根先生兄弟，不持有公司股份、不在公司担任职务。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司 2019 年度预计向保理公司及银行等金融机构申请总额不超过 25,000 万元人民币的融资额度，在预计的融资额度及 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关文件。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司关联方为公司提供无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司提供无偿连带责任担保，支持了公司的发展。上述担保无需支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月15日