

证券代码：430466

证券简称：华油股份

主办券商：国信证券

## 新疆华油技术服务股份有限公司关于追认向常州燕潞资本管理有限 公司借款暨资产抵押及关联担保的公告

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、借款情况概述

#### （一）借款情况概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

基于经营发展需要，公司于2019年9月18日与常州燕潞资本管理有限公司签订借款合同，向常州燕潞资本管理有限公司借款5000万元人民币，用于采购旋转导向设备。借款期限为1个月，借款利率为单利年化36%，到期一次性还本付息。如果双方经协商一致并另行签署延期协议，可使借款期限延长至一年，且借款利率为单利年化13.5%，到期一次性还本付息。

李长根于2019年9月18日与常州燕潞资本管理有限公司签订《质押担保合同》，以其持有的新疆华油13,495,000股股份为本借款提供质押担保，李长根、李长清、姜宏志、杨斌等四人为本借款提供连带责任保证担保。

公司提供如下抵押担保：

（1）公司收到借款后，以维保中心设备为本合同项下借款提供抵押担保，并办理设备抵押担保手续。

（2）公司向贝克休斯（中国）油田技术服务有限公司成功购买五串4.75寸旋转导向设备且该五串4.75寸旋转导向设备抵达公司指定的新疆克拉玛依地区车间后：公司应在设备到达指定地点5个工作日内与常州燕潞资本管理有限公司签署《旋转导向设备抵押合同》，将旋转导向设备抵押给常州燕潞资本管理有限公司，并办理旋转导向设备抵押手续；设备抵押手续办理完毕后，李长

清、姜宏志、杨斌为本借款提供的连带责任保证担保终止，常州燕潞资本管理有限公司应在旋转导向设备抵押手续办理完毕后 5 日内配合办理相关连带责任保证担保的解除手续。

## （二）表决和审议情况

2019 年 9 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议了《关于追认向常州燕潞资本管理有限公司借款暨资产抵押及关联担保》的议案，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。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：李长根

住所：乌鲁木齐市新市区南一路 8 号 24 号楼 1 单元 602 号

#### 2. 自然人

姓名：李长清

住所：乌鲁木齐市天山区青年路 19 号 2 号楼 1 单元 206 号

#### 3. 自然人

姓名：杨斌

住所：乌鲁木齐市天山区光明路 15 号

#### 4. 自然人

姓名：姜宏志

住所：青海省茫崖行政委员会花土沟镇燕青小区 11 号楼 3 单元 5 楼 1 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；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；姜宏志先生系公司总经理。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

此次借款为股东支持公司发展，主要用于补充日常生产经营和发展所需流动资金，无需向股东支付任何费用，也无需提供任何形式的借款担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

基于经营发展需要，公司于2019年9月18日与常州燕潞资本管理有限公司签订借款合同，向常州燕潞资本管理有限公司借款5000万元人民币，用于采购旋转导向设备。借款期限为1个月，借款利率为单利年化36%，到期一次性还本付息。如果双方经协商一致并另行签署延期协议，可使借款期限延长至一年，且借款利率为单利年化13.5%，到期一次性还本付息。

李长根于2019年9月18日与常州燕潞资本管理有限公司签订《质押担保合同》，以其持有的新疆华油13,495,000股股份为本借款提供质押担保，李长根、李长清、姜宏志、杨斌等四人为本借款提供连带责任保证担保。

公司提供如下抵押担保：

（1）公司收到借款后，以维保中心设备为本合同项下借款提供抵押担保，并办理设备抵押担保手续。

（2）公司向贝克休斯（中国）油田技术服务有限公司成功购买五串4.75寸旋转导向设备且该五串4.75寸旋转导向设备抵达公司指定的新疆克拉玛依地区车间后：公司应在设备到达指定地点5个工作日内与常州燕潞资本管理有限公司签署《旋转导向设备抵押合同》，将旋转导向设备抵押给常州燕潞资本管理有限公司，并办理旋转导向设备抵押手续；设备抵押手续办理完毕后，李长清、姜宏志、杨斌为本借款提供的连带责任保证担保终止，常州燕潞资本管理有限公司应在旋转导向设备抵押手续办理完毕后5日内配合办理相关连带责任保证担保的解除手续。

### 五、公司借款的必要性及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次借款是公司经营的正常所需，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于缓解公司资金压力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

**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十八次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019年9月23日