

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

保证人：北京博德世达石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）

被担保人：蔡万伟

债权人：北京银行股份有限公司中关村分行

担保类型：连带责任保证

担保金额：700 万元

期限：十年

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议决议，审议通过了《关于公司为董事长及实际控制人蔡万伟向银行申请个人经营性贷款 700 万元提供担保的议案》。表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事蔡万伟、王明皓回避表决。该议案尚需提交股东大会审议

二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：蔡万伟

住所：北京市顺义区后沙峪镇龙湾别墅 1326 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：蔡万伟为公司实际控制人、董事长，持有公司股份 6,000,000 股，占 60.00%。

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司计划于 2022 年 12 月与北京银行股份有限公司中关村分行签订保证合同，为关联方蔡万伟申请个人经营性贷款 700 万元提供担保，担保性质为连带责任担保，额度有效期为 10 年，具体以最终签订合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

因公司银行授信额度有限，为提高公司融资效率，支持公司发展，补充公司流动资金，公司董事长及实际控制人蔡万伟先生向银行申请个人经营性贷款 700 万元，额度有效期为 10 年，具体以最终签订合同为准。此笔授信额度项下的个人银行借款将为公司提供财务资助，用于公司日常经营，公司为此次授信提供担保。

(二) 担保事项的利益与风险

前述被担保人信用状况良好，有能力偿还到期债务。该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

(三) 对公司的影响

本次公司提供连带责任保证担保事项不会为公司带来重大财务风险，不会损害公司利益。

五、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|-------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 1,200 | 39.96% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | | |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | | |
| 逾期债务对应的担保余额 | | |
| 涉及诉讼的担保金额 | | |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | | |

备注：1200 万元是公司对外担保的总额度，实际该担保金额尚未发生。

六、备查文件目录

《第三届董事会第二十一次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日