

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：首创证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

偶发性关联交易暨关联担保公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易，四川深远石油钻井工具股份有限公司及控股子公司四川华德深远石油机械有限公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请借款暨关联方提供连带责任保证的偶发性关联交易。

(二) 表决和审议情况

2023年3月31日，公司召开第四届董事会第三次会议：

- 审议通过关于《关联方张亮及其配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》的议案，表决结果同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联方张亮回避表决；
- 审议通过关于《关联方易琅琳及其配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》的议案，表决结果同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联方易琅琳回避表决；
- 审议通过关于《关联方李舒及其配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》的议案，表决结果同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联方李舒回避表决；
- 审议通过关于《关联方张苾源及其配偶向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证》的议案，表决结果同意票数为4票，

反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

5、审议通过关于《公司为控股子公司四川华德深远石油机械有限公司向中国银行贷款不超过 1000 万提供连带责任保证》的议案，表决结果同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

按照《公司章程》的规定，上述议案需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张亮

住所：四川省成都市金牛区

关联关系：张亮为公司董事、董事长、持公司股份 5%以上股东，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：胥敏

住所：四川省成都市金牛区

关联关系：胥敏为公司董事张亮的配偶，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：易琅琳

住所：四川省成都市金牛区

关联关系：易琅琳为公司董事、持公司股份 5%以上股东，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张弭

住所：四川省成都市金牛区

关联关系：张弭为公司董事易琅琳的配偶，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李舒

住所：四川省成都市青羊区

关联关系：李舒为公司董事、股东，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：赵亚明

住所：四川省成都市青羊区

关联关系：赵亚明为公司董事李舒的配偶，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张苡源

住所：四川省成都市郫都区

关联关系：张苡源为公司董事、副总经理、股东，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：吕巧玲

住所：四川省成都市郫都区

关联关系：吕巧玲为公司股东张苡源的配偶，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请不超过人民币1000万（大写壹仟万元整）的贷款，公司控股子公司四川华德深远石油机械有限公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请不超过人民币1000万（大写壹仟万元整）的贷款。关联方张亮及其配偶、易琅琳及其配偶、李舒及其配偶、张苾源及配偶为本次公司及子公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请贷款提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联担保目的系公司及公司子公司向银行申请贷款，关联方为公司及子公司本次借款提供担保，便于公司取得贷款后用于补充公司流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联担保关联方未向公司及公司子公司收取任何费用，风险可控，符合公司和股东的利益及需求。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易目的系公司及公司子公司向银行申请贷款，公司经营的流动资金将得到补充，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2023年3月31日