

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-051

华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司凯特数智科技有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开的第五届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟向光大银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额不超过1,000万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：凯特数智科技有限公司
- 统一社会信用代码：91110108746142267B
- 成立日期：2002年12月18日
- 注册地址：北京市海淀区马甸东路17号13层1616

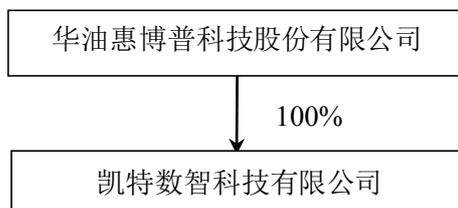
5、法人代表：金翊龙

6、注册资本：8,500 万元

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能水务系统开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；网络设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；智能机器人的研发；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；阀门和旋塞研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售；污泥处理装备制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；住宅水电安装维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；现制现售饮用水。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、与本公司关系：全资子公司

9、股权结构图：



10、最近一年又一期的财务状况：

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日凯特数智总资产为 33,002.06 万元，总负债 14,880.86 万元，净资产 18,121.20 万元，2023 年度营业收入 21,647.29 万元，利润总额 3,830.24 万元，净利润 3,491.31 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，凯特数智总资产为 32,714.86 万元，总负债 13,985.25 万元，净资产 18,729.61 万元，2024 年 1-3 月营业收入为 3,919.85 万元，利润总额 730.81 万元，净利润 608.41 万元（以上数据未经审计）。

2024 年 3 月 31 日，凯特数智的资产负债率为 42.75%。

凯特数智非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为凯特数智科技有限公司，担保金额不超过 1,000 万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期间为债务履行期限届满之日后三年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

凯特数智为本公司的全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次凯特数智向银行申请的综合授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为凯特数智提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为 187,543.82 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 81,471.34 万元人民币，占 2023 年末本公司经审计净资产的 32.19%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 62,255.90 万元，占 2023 年末本公司经审计净资产的 24.60%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月三十一日