

上海神开石油化工装备股份有限公司
关于 2025 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 40,000 万元的担保额度。该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。

二、预计最高担保额度及分配情况

1、公司为子公司提供连带责任保证担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（合并口径）	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海神开石油化工装备股份有限公司	上海神开石油设备有限公司	100%	45.73%	2,438.52	20,000.00	17.79%	否
	上海神开石油科技有限公司	100%	48.34%	990.98	11,000.00	9.78%	否
	上海神开石油仪器有限公司	100%	14.30%	0	1,000.00	0.89%	否
	上海神开能源科技有限公司	100%	67.99%	0	2,000.00	1.78%	否
	杭州丰禾石油科技有限公司	62.50%	47.77%	0	1,000.00	0.89%	否
合计				3,429.50	35,000.00	31.12%	——

2、公司子公司为子公司提供担保额度预计

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（合并口径）	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
杭州丰禾测控技术有限公司	杭州丰禾测控技术有限公司	57.48%	4,507.19	5,000.00	4.45%	否
	杭州丰禾石油科技有限公司	47.77%	688.41	0	0	否
合计			5,195.60	5,000.00	4.45%	——

3、本次公司子公司拟申请授信的金融机构范围及预计担保额度

融资银行	2025 年担保额度预计（万元）
中国银行上海分行	8,000.00
上海银行闵行支行	8,000.00
中国银行杭州分行	6,000.00
农商银行上海分行	5,000.00
中信银行上海分行	4,000.00
招商银行上海分行	2,000.00
中国工商银行上海分行	2,000.00
南京银行上海分行	2,000.00
中国建设银行上海分行	1,000.00
兴业银行上海分行	1,000.00
宁波银行上海分行	1,000.00
合计	40,000.00

为保证可操作性，公司董事会授权经营层在以上总担保额度不变的前提下：根据各子公司的业务开展需求在本次被担保子公司范围内对担保额度进行调剂使用，被调剂子公司最近一期资产负债率应不超过 70%；根据各银行授信条件及实际审批情况对公司申请授信银行的范围进行增减调整。

上述担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的子公司，均不存在失信情况，公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担保，控股子公司少数股东未提供同比例担保。本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。

三、被担保方基本情况

（一）各子公司的基本情况

企业名称	法定代表人	持股比例	注册资本	注册地址	经营范围
上海神	寇玉亭	100%	33,739	上海市闵	石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及

开 石 油 设 备 有 限 公 司			万元	行区浦星 公路 1769 号	配件, 套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、 制造、销售、租赁、安装, 并提供上述领域内的技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 从事货物及 技术的进出口业务, 机电设备维修。
上 海 神 开 石 油 科 技 有 限 公 司	王敏	100%	11,300 万元	上海市闵 行区浦星 公路 1769 号	石油和天然气勘探及其设备的研究、开发 (除生产)、 设计、租赁、销售、安装及技术服务 (除专控), 从事 检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务, 从事货物及技术的进出口业务, 录井、钻 井勘探设备及配件的制造。
上 海 神 开 石 油 仪 器 有 限 公 司	叶明	100%	3,993 万元	上海市闵 行区浦星 公路 1769 号	石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、 安装, 从事货物及技术的进出口业务, 从事气体技术 领域内的技术开发、技术转让、技术服务。
上 海 神 开 能 源 科 技 有 限 公 司	王士欣	100%	5,000 万元	上海市闵 行区浦星 公路 1769 号 4 幢 101 室	一般项目: 新兴能源技术研发; 储能技术服务; 太阳 能发电技术服务; 余热发电关键技术研发; 石油天然 气技术服务; 海洋工程装备研发; 海洋工程关键配套 系统开发; 在线能源监测技术研发; 碳纤维再生利用 技术研发; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广; 石油钻采专用设备销售; 深海石油钻探设备销售; 海洋能系统与设备制造; 实验分析仪器销售; 高性能 密封材料销售; 新能源原动设备销售; 太阳能热利用 装备销售; 气体、液体分离及纯净设备销售; 站用加 氢及储氢设施销售; 环境保护专用设备销售。
杭 州 丰 禾 石 油 科 技 有 限 公 司	周建文	62.5 %	6,000 万元	浙江省杭 州市西湖 区三墩镇 振 中 路 201 号 1 幢 1-4 层	制造、加工: 石油测井仪器 (除计量)。服务: 石油测 井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让, 仪器设备租赁 (除拆、装); 批发、零售: 石油测井仪 器及配件; 货物进出口、技术进出口。
杭 州 丰 禾 测 控 技 术 有 限 公 司	周建文	62.5 %	5,000 万元	浙江省杭 州市余杭 区仁和街 道临港路 1-3 号 3 号厂房	制造、加工: 石油测井仪器 (除计量)、勘探钻井仪器、 钻采设备及配件、测试设备及配件。服务: 石油测井 技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让; 仪器设备租赁 (除拆、装)、自有房屋租赁; 批发、零 售: 石油测井仪器及配件; 货物进出口、技术进出口。

(二) 截至 2024 年 12 月 31 日, 各子公司经审计的主要财务数据 (合并口径) 如下:

单位：万元

企业名称	资产总额	负债总额	资产负债率	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海神开石油设备有限公司	73,972.78	33,829.71	45.73%	40,143.07	28,944.13	1,455.74	1,491.33
上海神开石油科技有限公司	41,779.79	20,194.39	48.34%	21,585.39	22,777.17	4,536.60	3,947.31
上海神开石油仪器有限公司	6,491.65	928.56	14.30%	5,563.09	3,759.49	329.46	454.99
上海神开能源科技有限公司	22,974.99	15,621.14	67.99%	7,353.85	12,019.13	1,918.54	1,770.09
杭州丰禾石油科技有限公司	36,372.64	17,375.87	47.77%	18,996.78	20,553.84	3,200.13	3,044.81
杭州丰禾测控技术有限公司	17,356.92	9,976.22	57.48%	7,380.70	10,121.46	2,072.21	1,921.34

四、担保的主要内容

1、担保方式：公司为子公司提供连带责任保证担保；杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保，担保期限自 2022 年 10 月 8 日起至 2029 年 9 月 20 日止。

2、担保金额：未来十二个月内任一时点担保金额合计不得超过 40,000 万元，实际担保金额以与授信机构最终签订的担保协议为准。

3、担保内容：在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商确定担保金额、担保期限、融资主合同项下的主债权范围等。

五、公司累计对外担保情况

截至 2024 年末，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项；公司及子公司对子公司的担保余额为人民币 8,625.10 万元，占公司最近一期（2024 年末）经审计净资产的 7.67%，无违规及逾期担保。

本次担保生效后，公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币 40,000 万元，占公司最近一期（2024 年末）经审计净资产的 35.57%。

六、董事会意见

本次 2025 年度提供担保额度预计是为了满足子公司生产经营和发展的需要，合理使用银行融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司及各子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及提供担保事项的

财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日