

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年7月7日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于2025年7月4日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向平安银行股份有限公司西安分行（以下简称“平安银行”）、昆仑银行股份有限公司西安分行（以下简称“昆仑银行”）申请综合授信，额度为20,000万元人民币（平安银行），额度为5,000万元人民币（昆仑银行），平安银行期限不超过12个月，昆仑银行期限不超过18个月，公司以对中石油成员单位全部交易活动产生的应收账款债权向昆仑银行提供质押担保。实际融资金额在额度范围内以平安银行、昆仑银行与公司实际签署的业务合同为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限按照银行最终审批期限为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒

业”）因经营需要，与中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁业务，申请人民币 5,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，期限为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。

一龙恒业为公司持股比例 43.54% 的参股子公司，本次与中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。公司为一龙恒业申请融资租赁业务提供担保可有利于其业务顺利开展，进一步推动股东利益的实现。且其主要经营股东丁福庆向公司提供连带责任反担保；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保事项整体风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为参股公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司
董事会

二〇二五年七月七日