

# 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 关于 2026 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 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 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，董事会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司子公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司拟在 2026 年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过 40,000 万元的担保，用于合并报表范围内子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。

本次担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内担保额度可循环使用。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。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

### 二、2026 年度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 2026-3-31 担保余额 (万元)	本次新增担保 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%	33.28%	2,796.05	20,000.00	14.15%	否
	上海神开石油科技有限公司	100%	40.57%	2,126.32	11,000.00	7.78%	否
	上海神开石油仪器有限公司	100%	29.03%	0	1,000.00	0.71%	否
	上海神开能源科技有限公司	100%	58.58%	0	2,000.00	1.42%	否
	杭州丰禾石油科技有限公司	62.50%	45.19%	0	1,000.00	0.71%	否
合计				4,922.37	35,000.00	24.77%	——

## 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	担保方式	被担保方最近一期资产负债率 (合并口径)	截至 2026-3-31 担保余额 (万元)	本次新增担保 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	以自有土地及房屋为自身提供抵押担保	58.97%	2800.00	5,000.00	3.54%	否

## 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	2026 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	7,000.00
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
中国邮政储蓄银行上海分行	1,000.00

融资银行	2026 年担保额度预计（万元）
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%，同时，单笔担保额度不得超过公司最近一期经审计净资产 10%。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) 被担保方的基本信息

企业名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例	经营范围
上海神开石油设备有限公司	2002-09-28	寇玉亭	33,739	上海市闵行区浦星路 1769 号	100%	一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；专用设备修理；机械设备租赁；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口。（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：特种设备制造。（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）。
上海神开石油科技有限公司	2005-08-09	李铁军	17,300	上海市闵行区浦星路 1769 号	100%	一般项目：石油和天然气勘探、录井、钻井勘探设备、石油钻探设备、仪器仪表、通用仪器及其配件的研究、开发、设计、制造、租赁、销售、维修、安装及技术服务（除专控），从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件及网络设备的开发、销售及技术服务，从事石油科技、检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）
上海神开石油仪器有限公司	2005-03-17	叶明	3,993	上海市闵行区浦星路 1769 号	100%	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、自有设备租赁。【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】
上海神开能源科技有限公司	2013-08-07	王士欣	5,000	上海市闵行区浦星公路 1769 号 4 幢 101 室	100%	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。（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）

企业名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例	经营范围
杭州丰禾石油 科技有限公司	2007-02-14	周建文	6,000	浙江省杭州市 西湖区三墩镇 振中路 201 号 1 幢 1-4 层	62.5%	一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；货物进出口；技术进出口（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）。
杭州丰禾测控 技术有限公司	2018-04-23	周建文	5,000	浙江省杭州市 余杭区仁和街 道临港路 1-3 号 3 号厂房	全资子公司 上海神开能 源科技有限 公司持股 62.5%	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（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。（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）

(二) 被担保人最近一年又一期主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

公司名称	2026年第一季度财务数据（未经审计）						2025年度财务数据（经审计）					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
上海神开石油设备有限公司	72,123.48	24,004.54	48,118.94	6,357.83	-64.87	33.28%	78,305.64	30,116.56	48,189.08	39,043.62	4,345.91	38.46%
上海神开石油科技有限公司	50,334.97	20,421.31	29,913.67	4,456.87	-369.37	40.57%	49,121.12	24,838.08	24,283.04	26,564.80	3,972.54	50.56%
上海神开石油仪器有限公司	7,860.98	2,281.82	5,579.16	681.30	5.45	29.03%	6,642.69	1,068.97	5,573.71	3,751.36	420.11	16.09%
上海神开能源科技有限公司	25,310.24	14,827.03	10,483.21	973.50	89.69	58.58%	23,714.90	13,321.38	10,393.52	9,512.65	1,425.23	56.17%
杭州丰禾石油科技有限公司	37,613.41	16,999.36	20,614.05	3,823.76	483.58	45.19%	38,976.52	18,846.05	20,130.46	21,909.88	2,633.69	48.35%
杭州丰禾测控技术有限公司	21,812.36	12,863.31	8,949.05	973.50	89.69	58.97%	20,216.66	11,357.30	8,859.36	9,512.65	1,449.37	56.18%

#### 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：自公司董事会审议通过之日起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、董事会意见

本次 2026 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，因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项。

本次被担保对象中杭州丰禾石油科技有限公司其他股东未按出资比例提供同等担保，鉴于其为公司的控股子公司，且目前财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，担保风险可控，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。

#### 六、公司累计对外担保情况

截至 2025 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 11,354.01 万元，占公司最近一期（2025 年末）经审计净资产的 8.02%，公司及控股子公司也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

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（2025 年末）经审计净资产的 28.26%。

#### 七、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议

2. 第五届董事会第十三次会议决议
3. 爱建证券有限责任公司出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2026 年度担保额度预计的核查意见》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日