

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二四年二月七日的《關於子公司為母公司提供擔保的公告》僅供參閱。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
袁瑞

中國山東
二零二四年二月六日

於本公告日期，公司董事會由執行董事袁瑞先生、姚有領先生、李志信先生及趙曉潼先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2024-012

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）生产经营融资需求，公司2024年度拟向中国银行股份有限公司寿光支行申请不超过20,000万元人民币的贷款。公司全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、审批程序

2024年2月6日，公司召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
寿光懋隆	山东墨龙	53.05%	0	20,000	26.93%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：山东墨龙石油机械股份有限公司

统一社会信用代码：91370000734705456P

类型：股份有限公司（台港澳与境内投资、上市）

住所：山东省寿光市古城街道兴尚路99号

法定代表人：袁瑞

注册资本：人民币 797,848,400 元(大写：柒亿玖仟柒佰捌拾肆万捌仟肆佰元整)

成立日期：2001 年 12 月 30 日

经营范围：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、钢压延加工、特种设备制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、石油钻采专用设备制造、阀门和旋塞制造、冶金专用设备制造、机械零部件加工的生产及销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含中介)；技术推广服务；节能技术推广服务；技术进出口；货物进出口；检测服务；计量服务。(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，有效期限以许可证为准)。

股东情况：寿光墨龙控股有限公司持有公司29.53%股权，为公司控股股东，公司实际控制人为寿光市国有资产监督管理局。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	439,011.17	479,448.69
总负债	232,907.91	263,486.05
净资产	206,103.26	215,962.64
或有事项	0.00	0.00
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	96,955.99	180,417.69
营业利润	-9,885.95	-19,250.79
净利润	-10,049.62	-19,464.22
经营活动产生的现金流量净额	-33,610.59	-6,548.98

注：上述数据为山东墨龙单体财务数据。

经查询，山东墨龙不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：担保方式为连带责任保证担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、担保额度：不超过20,000万元人民币。

3、有效期及授权：在上述额度内的具体担保事项，授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表子公司办理具体担保手续，并签

署相关法律文件。担保的内容和方式以与银行签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过股东大会审议的担保额度，担保期限以子公司与银行签订的合同期限为准。

五、董事会意见

本次担保的原因：为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司全资子公司为公司提供担保，目前公司经营状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。

董事会认为：公司全资子公司为公司提供担保，有利于解决公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，董事会同意全资子公司为公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

六、公司对外担保数量及逾期担保情况

2023年6月16日，经公司全资子公司寿光墨龙物流有限公司（以下简称“墨龙物流”）股东审议，同意墨龙物流为寿光懋隆提供不超过5,000万元人民币的担保额度，担保额度有效期为自墨龙物流股东决定通过之日起12个月，担保用途为金融机构融资（包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、综合贸易融资、融资租赁等）及向供应商提供采购贷款担保。详见公司于2023年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-031）。

截至2024年2月6日，公司及控股子公司累计提供担保总额为45,000万元（包含本次子公司拟对公司提供担保事项），占公司最近一期经审计净资产的45.55%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日