

博迈科海洋工程股份有限公司 关于2020年度申请综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“博迈科资管”）2020年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民币65亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币65亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 2020年3月19日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，均审议通过了《关于公司及子公司向银行和中信保申请2020年度综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、申请授信额度及担保情况概述

（一）根据公司经营及业务发展需要，确保公司生产经营资金需要，公司及子公司天津博迈科、博迈科资管2020年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民币65亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币65亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算），期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：流

动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准；在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准，具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

(二) 公司申请授信额度提供担保事项履行的内部决策程序。

公司于2020年3月19日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行和中信保申请2020年度综合授信额度的议案》。

公司于2020年3月19日召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行和中信保申请2020年度综合授信额度的议案》。

上述议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 天津博迈科海洋工程有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市滨海新区临港经济区渤海二十七路53号

法定代表人：彭文成

注册资本：捌亿元人民币

成立日期：二零零九年七月十六日

营业期限：2009年07月16日至2029年07月15日

经营范围：海洋工程；石油、天然气开采设备、石油石化设备、采矿设备设计、制造、安装、调试；新能源技术开发及相关产品设计、制造、销售；机电设备的设计、制造、安装、维修和调试；机械设备修理；钢结构的设计、制造、安装和维修；压力容器设计与制造；港口经营(凭港口经营许可证经营)；装卸搬倒服务；代办仓储服务；场地租赁；机电设备、仪器仪表、金属材料销售；普通货运；货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

股权结构：本公司持股 100%

天津博迈科海洋工程有限公司主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,660,246,117.05	2,775,668,408.72
负债总额	506,999,356.57	601,398,801.14
流动负债总额	412,974,828.24	509,221,876.81
所有者权益	2,153,246,760.48	2,174,269,607.58
项目	2019 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	630,836,001.42	1,103,721,062.62
净利润	10,369,040.37	31,437,613.57

(二) 天津博迈科资产管理有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室

法定代表人：吴章华

注册资本：壹亿元人民币

成立日期：二零一八年八月二十七日

营业期限：2018 年 08 月 27 日至 2068 年 08 月 26 日

经营范围：资产管理（金融资产除外）；投资管理；投资咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；企业管理服务；企业营销策划（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）

股权结构：本公司持股 100%

天津博迈科资产管理有限公司主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	98,612,408.22	98,346,785.53
负债总额	0.00	253,322.84
流动负债总额	0.00	253,322.84
所有者权益	98,612,408.22	98,093,462.69

项目	2019年1-9月	2019年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-469,757.40	-988,702.93

(三) 博迈科海洋工程股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：天津经济技术开发区第四大街14号

法定代表人：彭文成

注册资本：贰亿叁仟肆佰壹拾肆万伍仟元人民币

成立日期：2002-08-15

营业期限：2002-08-15 至长期

经营范围：石油、天然气开采设备、石油石化设备、采矿设备的设计、制造、安装和调试；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；新能源设备的设计、制造、安装及调试；机电设备的设计、制造、安装、维修和调试；金属制品、机械和设备修理；钢结构的设计、制造、安装和维修；压力容器设计与制造；机电设备、仪器仪表的展销；自有房屋租赁；代办保税货物仓储；自营及代理进出口。（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）

博迈科海洋工程股份有限公司主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2019年12月31日
资产总额	2,978,179,521.37	3,155,566,477.99
负债总额	655,569,992.36	821,033,121.77
流动负债总额	561,545,464.03	728,756,331.25
所有者权益	2,322,609,529.01	2,334,533,356.22
项目	2019年1-9月	2019年度
营业收入	767,531,942.00	1,354,097,815.53
净利润	23,230,203.67	34,654,233.74

三、担保协议的主要内容

上述授信额度以及因授信而提供的担保额度为预计的最高限额，目前尚未签署任何担保协议，担保协议的具体内容以实际签署为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司申请综合授信额度是为了支持公司生产发展，有利于满足其经营发展需要，本公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。审议程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司向银行和中信保申请综合授信额度是为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求确定的。公司及子公司经营良好，风险可控，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意此事项，并同意将此事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 203,077.40 万元人民币（不含本次担保额度），占公司 2019 年底经审计净资产的 86.99%，均为公司与全资子公司之间的担保。公司无违规担保和逾期担保的情况。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日