

上海龙宇燃油股份有限公司

关于提供担保的公告

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：

●被担保人名称和担保额度：

1、公司为（1）舟山甬源石油化工有限公司拟向银行申请 10,000 万元人民币授信额度，（2）融屿贸易（上海）有限公司拟向银行申请 10,000 万元人民币授信额度，（3）Alfar Resources Co., Ltd.（致远资源有限公司）拟向银行申请 4,000 万美元授信额度，（4）舟山龙熠石油化工有限公司拟向银行申请 3,000 万人民币授信额度，（5）舟山龙宇燃油有限公司拟向银行申请 2,000 万元人民币授信额度，（6）上海华东中油燃料油销售有限公司拟向银行申请 4,000 万元人民币授信额度的融资业务，提供连带责任保证担保。

其中，公司为舟山甬源石油化工有限公司、Alfar Resources Co., Ltd.、融屿贸易（上海）有限公司、舟山龙熠石油化工有限公司提供的担保系为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。

2、相关子公司为公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保；北京金汉王技术有限公司顺义区数据业务中心所在土地及地上建筑物为公司拟向民生银行申请的授信额度提供房地产抵押担保。

●本次担保均为公司合并报表范围内的主体之间的担保，无反担保，无逾期担保。

●本次担保将提交公司股东大会审议通过后实施。

一、担保情况概述

根据业务发展需要，公司及子公司拟在 2020 年度提供相关担保用于办理银行授信业务。本次授权担保有效期均自股东大会通过之日起至 2021 年 6 月 30

日止，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请股东大会授权公司董事长及相关子公司法定代表人签署与担保有关的法律文件并赋予其转委托权。

(一) 公司为全资和控股子公司的银行授信业务提供担保如下：

序号	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	舟山甬源石油化工有限公司	控股子公司	10,000 万元人民币
2	Alfar Resources Co., Ltd. (致远资源有限公司)	控股子公司	4,000 万美元
3	融屿贸易(上海)有限公司	控股子公司	10,000 万元人民币
4	舟山龙熠石油化工有限公司	全资子公司	3,000 万元人民币
5	舟山龙宇燃油有限公司	全资子公司	2,000 万元人民币
6	上海华东中油燃料油销售有限公司	全资子公司	4,000 万元人民币
合计			29,000 万元人民币 4,000 万美元

其中，舟山甬源石油化工有限公司、Alfar Resources Co., Ltd.、融屿贸易(上海)有限公司、舟山龙熠石油化工有限公司资产负债率均超过 70%。

(二) 相关子公司为公司以下融资业务提供担保：

1、融屿贸易(上海)有限公司为公司拟向中信银行申请 26,000 万元人民币授信额度、向建设银行申请 10,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；

2、北京金汉王技术有限公司为公司提供如下担保：

(1) 为公司拟向杭州银行申请 20,000 万元人民币授信额度、华夏银行申请 20,000 万元人民币授信额度、上海农商行申请 35,000 万元人民币授信额度、民生银行申请 180,000 万元人民币授信额度、北京银行申请 30,000 万元人民币授信额度、南京银行申请 10,000 万元人民币授信额度、恒丰银行申请 5,000 万元人民币授信额度、光大银行申请 10,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；

(2) 北京金汉王技术有限公司顺义区数据业务中心所在土地及地上建筑物为公司拟向民生银行申请授信额度提供房地产抵押担保【不动产证编号：京(2019)顺不动产权第 0004202 号、京(2019)顺不动产权第 0004203 号】。

二、担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次

会议审议通过。公司独立董事对此发表独立意见明确表示同意上述担保事项。

本次担保事项将提交公司股东大会审议通过后实施。

三、被担保人情况

1. 舟山甬源石油化工有限公司

公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司持有其 60% 的股权，自然人王恩才持有其 40% 的股权。

注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-10540 室（自贸试验区内）

法定代表人：王恩才

经营范围：汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油（含航空煤油）、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、对二甲苯、苯、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、石油原油的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、沥青、燃料油、润滑油、导热油、白油的批发、零售；成品油调合技术咨询支持与服务。（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）

财务数据（经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，舟山甬源石油化工有限公司的财务数据为：总资产 134,900,937.42 元，负债总额 111,235,891.89 元，净资产 23,665,045.53 元，资产负债率 82.46%，2019 年度营业收入 619,738,240.12 元，净利润 3,167,843.83 元。

2. Alfar Resources Co., Ltd.（致远资源有限公司）

本公司全资子公司 LON-YER CO., LTD. 现持有其 61% 的股权，YueDa Investment Limited 现持有其 14% 的股权，香港龙辰投资有限公司持有其 15% 的股权，索灵商贸有限公司持有其 10% 的股权。

注册地址：Rm.19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong

经营范围：有色金属、金属制品、金属矿产品和石油制品的贸易。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，致远资源的财务数据为：总资产 985,427,576.38 元，负债总额 721,554,834.36 元，净资产 263,872,742.02 元，资产负债率 73.22%，2019 年度营业收入 8,689,085,792.62 元，净利润 12,083,196.90 元。

3. 融屿贸易（上海）有限公司

公司现持有其 61%的股权，上海大赋金属材料有限公司现持有其 14%的股权，上海龙宇控股有限公司持有其 15%的股权，索灵商贸有限公司持有其 10%的股权。

注册地址：上海市奉贤区四团镇正琅路 19 号 1 幢 1111 室

经营范围：石油制品（成品油除外）、化工原料（危险品除外）、金属材料（钢材、贵金属、稀有金属除外）的批发、进出口及佣金代理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，融屿贸易的财务数据为：总资产 287,144,317.02 元,负债总额 226,104,061.21 元，净资产 61,040,255.81 元，资产负债率 78.74%，2019 年度营业收入 7,741,342,203.87 元，净利润-20,750,252.08 元。

4. 舟山龙熠石油化工有限公司

公司现持有其 100%的股权。

注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-11867 室（自贸试验区内）

经营范围：石油原油、汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、煤油（含航空煤油）、天然气[富含甲烷的]、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、甲醇汽油、乙醇汽油、石脑油、液化石油气、煤焦油、煤焦沥青、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、对二甲苯、苯的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；石油制品、化工原料及产品、沥青、燃料油、润滑油、导热油、白油（以上均不含危险化学品）的批发、零售；成品油调合技术咨询支持与服务。（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）

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，舟山龙熠的财务数据为：总资产 227,970,573.04 元,负债总额 195,641,814.81 元，净资产 32,328,758.23 元，资产负债率 85.82%，2019 年度营业收入 287,428,566.76 元，净利润 12,615,039.47 元。

5. 舟山龙宇燃油有限公司

公司现持有其 100%的股权。

注册地址：浙江省舟山市普陀区登步乡竹山村 143 号

经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工

产品)；润滑油销售；信息技术咨询服务(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)。

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，舟山龙宇的财务数据为：总资产 80,598,696.89 元,负债总额 51,941,182.95 元，净资产 28,657,513.94 元，资产负债率 64.44%，2019 年度营业收入 4,521,226.38 元，净利润-4,739,128.44 元。

6. 上海华东中油燃料油销售有限公司

本公司现持有其 100%的股权。

法定代表人：徐增增

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1200 号 19 层 106 号席位

经营范围：沥青、燃料油及相关产品(除危险化学品)的销售,燃料油深加工的技术开发、研究、咨询服务。【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】

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，华东中油的财务数据为：总资产 22,205,925.36 元,负债总额 15,069,911.55 元，净资产 7,136,013.81 元，资产负债率 67.86%，2019 年度营业收入 97,381,258.46 元，净利润 47,631.12 元。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，本次审议的担保期限按照中华人民共和国担保法律法规的规定执行，担保方式均为保证担保。待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司和相关子公司将根据实际情况与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。

五、董事会、独立董事和监事会意见

1、公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保以及相关子公司为公司提供担保，对保障公司和子公司开展经营活动所需流动资金提供了必要支持，担保的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司董事一致同意本次担保。

2、独立董事认为：公司为相关子公司提供担保，以及相关子公司为公司提供担保，是上市公司内部主体间的担保，系正常经营行为，担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、监事会认为：本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提

供的担保，被担保公司有能力和偿还到期债务，担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年4月24日，本公司及其子公司实际发生担保余额为人民币51720万元，占截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的13.26%，上述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保，无对外担保，在公司可控范围内。无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、第四届董事会第三十次会议决议。
- 2、第四届监事会第十九次会议决议。
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2020年4月28日