

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2022-017

## 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 4,000 万元人民币授信额度，（2）新加坡龙宇燃油有限公司拟向银行申请 39,500 万元人民币授信额度，（3）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，（4）上海易迦程能源有限公司拟向银行申请 5,000 万元人民币授信额度的融资业务提供连带责任保证担保。

2、全资子公司北京金汉王技术有限公司为公司拟向中信银行申请 25,000 万元人民币，向北京银行申请 10,000 万元人民币，向上海农商行申请 35,000 万元人民币，向农业银行申请 40,500 万元人民币，向交通银行申请 5,000 万元人民币，向华夏银行申请 25,000 万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保；为公司向上海农商银行（因并购江苏中物达物联网科技有限公司）申请 7,200 万元并购贷款进行担保。

●本公司及其子公司实际发生担保余额为人民币 47,800 万元。（不含本次）

●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 2022 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 2023 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	银行	担保金额 (万元人民币)
1	舟山甬源石油化工有限公司	控股子公司	中国银行	3,000
2	舟山甬源石油化工有限公司	控股子公司	上海农商银行	1,000
3	新加坡龙宇燃油有限公司	全资子公司	上海农商银行	19,500
4	新加坡龙宇燃油有限公司	全资子公司	南洋商业银行	20,000
5	上海华东中油燃料油销售有限公司	全资子公司	北京银行	1,000
6	上海华东中油燃料油销售有限公司	全资子公司	上海农商银行	1,000
7	上海华东中油燃料油销售有限公司	全资子公司	交通银行	1,000
8	上海华东中油燃料油销售有限公司	全资子公司	中信银行	1,000
9	上海易迦程能源有限公司	全资子公司	中信银行	5,000

上述担保业务，有效期均自股东大会通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止，提供连带责任保证担保，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签署与该等担保有关的法律文件并赋予其转委托权。

(二) 相关子公司为公司以下融资业务提供担保：

北京金汉王技术有限公司为公司拟向中信银行申请 25,000 万元人民币，向北京银行申请 10,000 万元人民币，向上海农商行申请 35,000 万元人民币，向农业银行申请 40,500 万元人民币，向交通银行申请 5,000 万元人民币，向华夏银行申请 25,000 万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保。

(三) 相关子公司为公司以下并购贷款提供担保：

北京金汉王技术有限公司为上海龙宇燃油股份有限公司向上海农商银行（因并购江苏中物达物联网科技有限公司）申请 7,200 万元并购贷款进行担保。

上述担保有效期均自股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。以上融资业务由上述二家子公司为公司提供连带责任保证担保，提请公司股东大会授权子公司法定代表人签署与该等担保有关的法律文件并赋予其转委托权。

## 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五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。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

本公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司现持有其 60%的股权，王恩才现持有其 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)

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：截至 2021 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 95,126,704.24 元,负债总额 58,539,401.97 元，净资产 36,587,302.27 元，资产负债率 61.54%，2021 年度营业收入 487,594,510.84 元，净利润 9,547,908.63 元。

财务数据：截至 2022 年 3 月 31 日，舟山甬源石油化工有限公司的财务数据为：总资产 113,517,356.67 元,负债总额 74,737,420.58 元，净资产 38,779,936.09 元，资产负债率 65.84%，2022 年一季度营业收入 109,257,417.11 元，净利润 2,192,633.82 元。

#### 2、新加坡龙宇燃油有限公司

本公司持有其 100%的股权。

注册地址：1 Temasek Avenue, #23-03/04, Millenia Tower, Singapore 039192

经营范围：石油化工贸易及相关投资

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，新加坡龙宇有限公司的财务数据为：总资产 354,818,831.92 元,负债总额 240,174,072.82 元，净资产 114,644,759.10 元，资产负债率 67.69%，2021 年度营业收入 1,415,483,716.54 元，净利润 5,295,581.57

元。

财务数据：截至 2022 年 3 月 31 日，新加坡龙宇有限公司的财务数据为：总资产 252,509,721.50 元，负债总额 135,301,137.60 元，净资产 117,208,583.90 元，资产负债率 53.58%，2022 年一季度营业收入 194,699,113.82 元，净利润 2,998,354.31 元。

### 3、上海华东中油燃料油销售有限公司

本公司全资子公司宁波宇策投资管理有限公司现持有其 100%的股权。

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：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）。（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）一般项目：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），金属材料销售，成品油批发（不含危险化学品），燃料油深加工的技术开发、研究、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 2021 年 12 月 31 日，上海华东中油燃料油销售有限公司的财务数据为：总资产 22,890,405.29 元，负债总额 1,957,405.51 元，净资产 20,932,999.78 元，资产负债率 8.55%，2021 年度营业收入 92,339,207.42 元，净利润 2,674,217.48 元。

财务数据：截至 2022 年 3 月 31 日，上海华东中油燃料油销售有限公司的财务数据为：总资产 46,216,344.90 元，负债总额 24,006,191.40 元，净资产 22,210,153.50 元，资产负债率 51.94%，2022 年一季度营业收入 39,642,946.45 元，净利润 1,277,153.72 元。

### 4、上海易迦程能源有限公司

本公司全资子公司宁波宇策投资管理有限公司现持有其 100%的股权。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室

经营范围：一般项目：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；成品油批发（不含危险化学品）；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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 2022 年 3 月 31 日，上海易迦程能源有限公司的财务数据为：总资产 209.30 元，负债总额 1,000.00 元，净资产 -790.70 元，资产负债率 477.78%，

2022 年一季度营业收入 130,208.88 元，净利润-790.70 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有关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，并同意提交股东大会审议。

2、独立董事发表了同意的独立意见，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，是公司合并范围内的主体间的担保，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，我们同意该事项并同意提交股东大会审议。

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，我们同意该事项并同意提交股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2022 年 4 月 26 日，本公司及其子公司实际发生担保余额为人民币 47,800 万元，占截至 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 13.44%，上述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保。公司无逾期担保。

#### **七、备查文件目录**

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第七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

2022年4月28日