

博迈科海洋工程股份有限公司关于预计 2023年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 为满足博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）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”）业务发展要求，在充分评估天津博迈科 2023 年度业务量的基础上，公司申请 2023 年度为子公司天津博迈科提供 40 亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。

- 被担保人名称：天津博迈科
- 担保额度：40 亿元
- 本次预计担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、预计 2023 年度公司为子公司提供项目履约担保额度情况概述

（一）基本情况

基于公司子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为子公司天津博迈科项目合同履行提供担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的情况已成为常态。鉴于此，在充分评估子公司 2023 年度业务量的基础上，现申

请公司为子公司天津博迈科提供 40 亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。此担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以担保协议为准，项目执行过程中，如发生变更、修改或到项目完工因最终决算导致合同金额发生变化，担保协议中的金额自动匹配调整后的合同金额。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定，期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，期限内该额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》。

上述议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：天津博迈科海洋工程有限公司

统一社会信用代码：91120116690677245U

成立日期：2009 年 7 月 16 日

注册地：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：120,000 万元人民币

营业期限：2009 年 7 月 16 日至 2029 年 7 月 15 日

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（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，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：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属结构制造；港口货物装卸搬运活动；船舶港口服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售。（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）

股权结构：本公司持股 100%。

天津博迈科最近一年的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

2022 年 12 月 31 日			2022 年度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
5,027,329,247.42	1,760,251,123.24	3,267,078,124.18	2,690,641,631.25	42,836,234.82

天津博迈科最近一期的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

2023 年 3 月 31 日			2023 年第一季度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
4,926,830,005.43	1,685,745,744.64	3,241,084,260.79	224,171,138.82	-25,993,863.39

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计 2023 年度公司为子公司天津博迈科因履行项目合同提供担保的最高限额，截至目前尚未签署任何担保协议，担保协议的具体内容以实际业务中签署的协议约定为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常履行项目合同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司基于全资子公司天津博迈科经营发展的需要，预计为子公司提供的项目履约担保额度，支持其业务发展，符合公司和子公司的共同利益。被担保方为公司全资子公司，财务状况与资信良好，风险可控，不会对公司的正常运作造成不利影响，本事项相关决策符合法律法规及公司章程的相关规定，因此，我们一致同意此事项，并同意将此事项提交公司 2022 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

截止本公告披露日，公司为全资子公司天津博迈科提供项目履约担保总额为 93,019.27 万元人民币（以上担保总额不含本次担保额度，且此担保总额中涉及美元的金额是按照 2023 年 3 月 31 日汇率 1 美元兑换 6.8717 元人民币计算），占公司 2022 年度经审计净资产的 27.95%，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

2023年4月22日