

香港交易及結算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*

(于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)

對外擔保公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.73 條而作出。

2016年3月30日，山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第4屆董事會第13次會議審議通過了關於對子公司提供擔保的議案，同意為子公司壽光懋隆新材料技術開發有限公司（“懋隆新材料”）、威海市寶隆石油專材有限公司（“威海寶隆”）、壽光寶隆石油器材有限公司（“壽光寶隆”）、山東墨龍進出口有限公司（“墨龍進出口”）、MPMINTERNATIONAL LIMITED（“MPM公司”）提供擔保，現將有關事項公告如下：

一、被擔保人基本情況

1、懋隆新材料成立於2000年，註冊資本41,238萬元，住所及主要生產經營地為壽光，經營範圍為能源裝備新材料的研究、開發、推廣；生產銷售石油鑽采設備、工具及配件、金屬鑄鍛件；餘熱及煤氣發電項目的籌建。本公司持有懋隆新材料100%的股權。

2、威海寶隆成立於2005年，註冊資本為2,600萬元，住所及主要生產經營地為山東省文登市高村鎮，經營範圍為石油專用金屬材料的製造和銷售。本公司持有威海寶隆61.54%的股權。

3、壽光寶隆成立於2007年，註冊資本為15,000萬元，住所及主要生產經營地為壽光，經營範圍為生產銷售石油器材、鑄鍛件。本公司持有壽光寶隆公司70%的股權。

4、墨龍進出口成立於2015年，註冊資本1000萬元，住所及主要生產經營地為壽光，經營範圍為經營國家允許範圍內的貨物進出口業務；貿易諮詢服務；銷售：煤炭及煤製品、礦產品及礦物製品、金屬材料、建材和裝飾裝修材料、化工產品（不含危險化學品及易制毒化學品）、機械設備、五金產品及電子產品、食品、鮮活水產品、服裝、鞋帽及日用百貨、家用電器、傢俱、工藝美術品（不含文物）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。本公司持有墨龍進出口100%的股權。

5、MPM公司成立於2004年，註冊資本為100萬美元，住所及主要生產經營地為香港中環德己立街38-44號，經營範圍為購銷石油開採及化工機械電氣設備。本公司持有MPM公司

90%的股權。

經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計：

1、懋隆新材料：截止2015年12月31日，總資產為1,244,728,577.91元，淨資產為454,202,025.17元，實現營業收入為13,000.00元，營業利潤為-2,549,267.44萬元，淨利潤為-1,624,435.60元。

2、威海寶隆：截止2015年12月31日，總資產為318,055,277.62元，淨資產為251,591,983.90元，實現營業收入為55,770,131.02元，營業利潤為-42,305,075.01元，淨利潤為-45,448,019.74元。

3、壽光寶隆：截止2015年12月31日，總資產為802,966,997.00元，淨資產為56,995,860.98元，實現營業收入為885,701,342.32元，營業利潤為-121,879,410.42元，淨利潤為-128,490,729.25元。

4、墨龍進出口：截止2015年12月31日，總資產為59,106,750.685元，淨資產為10,037,024.68元，實現營業收入為394,482.56元，營業利潤為49,366.25元，淨利潤為37,024.68元。

5、MPM公司：截止2015年12月31日，總資產為67,677,024.11元，淨資產為-2,691,216.90元，實現營業收入為8,811,115.40元，營業利潤為-2,541,843.72元，淨利潤為-2,576,372.07元。

二、擔保基本情況

為保證子公司正常經營的資金需求，應子公司懋隆新材料、威海寶隆、壽光寶隆、墨龍進出口、MPM公司的申請，擔保情況如下：

1、同意對子公司懋隆新材料、威海寶隆在銀行辦理的授信業務（包括但不限於：流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、綜合貿易融資等）分別提供 20,000 萬元、15,000 萬元的擔保額度，本公司對壽光懋隆新材料技術開發有限公司、威海市寶隆石油專材有限公司在此擔保額度內的借款等融資業務提供連帶責任保證。並授權公司總經理簽署相關檔。

2、批准對子公司壽光寶隆、墨龍進出口、MPM 公司在銀行辦理的授信業務（包括但不限於：流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、綜合貿易融資等）分別提供 20,000 萬元、10,000 萬元、20,000 萬元的擔保額度，本公司對壽光寶隆石油器材有限公司、山東墨龍進出口有限公司、MPM 公司在該擔保額度內的借款等融資業務提供連帶責任保證。並授權公司總經理簽署相關檔。

三、董事會意見

本次擔保的原因及對公司的影響：懋隆新材料、威海寶隆、壽光寶隆、墨龍進出口、MPM公司為公司的子公司，在對其經營情況、行業前景、償債能力等進行充分評估的基礎上，該擔保事項風險可控，本次擔保主要用於子公司生產經營需要，且能有效降低融資成

本，有利於公司長效、有序發展，符合全體股東利益，同意以上擔保內容。

因壽光寶隆、墨龍進出口、MPM公司的資產負債率超過70%，按照公司章程規定，該議案尚需提交年度股東大會審議批准。持有壽光寶隆、威海寶隆和MPM其餘股權的公司不存在關聯人關係。

四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止目前，公司及全資、控股子公司對外擔保總額為人民幣0.00元，公司對全資、控股子公司擔保總額為人民幣0.00元，無逾期擔保事項，不存在涉及訴訟的擔保事項。本次對外擔保獲得批准後，公司及全資、控股子公司累計對外擔保額度為85000萬元，占公司2015年度經審計淨資產的32.52%。根據《公司章程》等有關規定，公司本次對外擔保事項需經公司股東大會審議批准。

五、獨立董事獨立意見

公司為子公司提供的借款擔保，符合公司長久利益，未損害公司其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益，故同意將上述議案提交公司第4屆董事會第13次會議審議，並按照公開、誠實自願的原則進行交易。

六、備查文件

- 1、公司第4屆董事會第13次會議決議。
- 2、獨立董事關於相關事項的獨立意見。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
主席
張恩榮

中國山東
二零一六年五月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為張恩榮先生、林福龍先生、張雲三先生及國煥然先生；非執行董事郭洪利先生；以及獨立非執行董事約翰·保羅·卡梅倫先生、王春花女士及秦學昌先生組成。

* 僅供識別