

湖南机油泵股份有限公司 关于为参股公司提供关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：湖南东嘉智能科技股份有限公司（以下简称“东嘉智能”）
●本次担保金额及累计为其提供担保余额：本次湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）拟为东嘉智能提供担保金额为人民币3,000万元最高额担保额度，截至本次担保前公司累计为东嘉智能提供的担保余额为300万元。
●公司对外担保均发生逾期情形。
●本次担保不构成关联交易。

一、担保基本情况
（一）被担保人基本情况
1. 被担保人：湖南东嘉智能科技股份有限公司（以下简称“东嘉智能”）
2. 本次担保金额及累计为其提供担保余额：本次湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）拟为东嘉智能提供担保金额为人民币3,000万元最高额担保额度，截至本次担保前公司累计为东嘉智能提供的担保余额为300万元。
3. 公司对外担保均发生逾期情形。
4. 本次担保不构成关联交易。

二、关联担保概述
东嘉智能为公司合并报表范围外的企业，由公司控股股东、实际控制人、董事长许仲秋先生控制，并担任董事长；此外，公司董事罗大志先生担任东嘉智能独立董事，因此，东嘉智能为公司的关联方。公司本次拟为东嘉智能向银行申请授信及融资提供担保，3,000万元最高额担保额度，东嘉智能的合资方东林机械（长沙）有限公司、许仲秋先生亦提供连带责任担保并担任保证人。

三、关联担保的主要内容
1. 担保金额及期限：3,000万元最高额担保额度，担保期限自2022年2月15日起至2023年2月15日止。
2. 担保方式：连带责任担保。
3. 担保费用：担保费用按照银行同期贷款利率上浮50%计算，由东嘉智能承担。

四、关联担保的风险分析
1. 东嘉智能经营业绩波动较大，存在经营风险。
2. 东嘉智能财务状况不佳，存在偿债风险。
3. 东嘉智能信用记录一般，存在信用风险。

五、关联担保的决策程序
1. 公司于2022年2月15日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为参股公司提供关联担保的议案》。
2. 独立董事发表了独立意见，认为本次担保不构成关联交易，符合相关法律法规的规定。

六、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

1. 名义借款人和担保人和被担保人
2. 本次担保的金额及期限
3. 担保的方式
4. 担保费用
5. 担保的期限
6. 担保的利率
7. 担保的币种
8. 担保的币种
9. 担保的币种
10. 担保的币种

七、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

八、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

九、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十一、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十二、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十三、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十四、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十五、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十六、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十七、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十八、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

十九、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十一、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十二、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十三、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十四、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十五、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十六、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十七、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十八、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

二十九、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十一、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十二、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十三、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十四、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十五、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十六、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十七、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十八、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

三十九、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

四十、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

四十一、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议。
2. 独立董事意见。
3. 关联担保协议。

一、激励对象范围
二、激励方式
三、激励资金来源
四、激励计划的实施程序
五、激励计划的变更和终止
六、激励计划的考核指标
七、激励计划的解释权
八、激励计划的生效日期

九、激励计划的解释权
十、激励计划的生效日期

十一、激励计划的解释权
十二、激励计划的生效日期

十三、激励计划的解释权
十四、激励计划的生效日期

十五、激励计划的解释权
十六、激励计划的生效日期

十七、激励计划的解释权
十八、激励计划的生效日期

十九、激励计划的解释权
二十、激励计划的生效日期

二十一、激励计划的解释权
二十二、激励计划的生效日期

二十二、激励计划的解释权
二十三、激励计划的生效日期

二十三、激励计划的解释权
二十四、激励计划的生效日期

二十四、激励计划的解释权
二十五、激励计划的生效日期

二十五、激励计划的解释权
二十六、激励计划的生效日期

二十六、激励计划的解释权
二十七、激励计划的生效日期

二十七、激励计划的解释权
二十八、激励计划的生效日期

二十八、激励计划的解释权
二十九、激励计划的生效日期

二十九、激励计划的解释权
三十、激励计划的生效日期

三十、激励计划的解释权
三十一、激励计划的生效日期

三十一、激励计划的解释权
三十二、激励计划的生效日期

三十二、激励计划的解释权
三十三、激励计划的生效日期

三十三、激励计划的解释权
三十四、激励计划的生效日期

三十四、激励计划的解释权
三十五、激励计划的生效日期

三十五、激励计划的解释权
三十六、激励计划的生效日期

三十六、激励计划的解释权
三十七、激励计划的生效日期

三十七、激励计划的解释权
三十八、激励计划的生效日期

三十八、激励计划的解释权
三十九、激励计划的生效日期

三十九、激励计划的解释权
四十、激励计划的生效日期

四十、激励计划的解释权
四十一、激励计划的生效日期

四十一、激励计划的解释权
四十二、激励计划的生效日期

四十二、激励计划的解释权
四十三、激励计划的生效日期

四十三、激励计划的解释权
四十四、激励计划的生效日期

四十四、激励计划的解释权
四十五、激励计划的生效日期

四十五、激励计划的解释权
四十六、激励计划的生效日期

四十六、激励计划的解释权
四十七、激励计划的生效日期

四十七、激励计划的解释权
四十八、激励计划的生效日期

四十八、激励计划的解释权
四十九、激励计划的生效日期

四十九、激励计划的解释权
五十、激励计划的生效日期

湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
●本次会议召开日期：2022年3月2日
●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间、地点
四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、会议费用
八、会议费用

九、会议费用
十、会议费用

十一、会议费用
十二、会议费用

湖南机油泵股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告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：
●本次会议召开日期：2022年2月15日
●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间、地点
四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、会议费用
八、会议费用

九、会议费用
十、会议费用

十一、会议费用
十二、会议费用

湖南机油泵股份有限公司 关于为参股公司提供关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：湖南东嘉智能科技股份有限公司（以下简称“东嘉智能”）
●本次担保金额及累计为其提供担保余额：本次湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）拟为东嘉智能提供担保金额为人民币3,000万元最高额担保额度，截至本次担保前公司累计为东嘉智能提供的担保余额为300万元。
●公司对外担保均发生逾期情形。
●本次担保不构成关联交易。

一、担保基本情况
二、关联担保概述
三、关联担保的主要内容
四、关联担保的风险分析
五、关联担保的决策程序
六、备查文件

七、备查文件
八、备查文件

九、备查文件
十、备查文件

十一、备查文件
十二、备查文件

湖南机油泵股份有限公司 2022年限制性 股票激励计划（草案）摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
●激励计划授予权益总数为1,000万股，占公司总股本的1.52%。
●激励计划首次授予权益总数为1,000万股，占公司总股本的1.52%。
●激励计划首次授予权益总数为1,000万股，占公司总股本的1.52%。

一、激励计划的目的
二、激励计划的激励对象
三、激励计划的激励方式
四、激励计划的激励资金来源
五、激励计划的考核指标
六、激励计划的变更和终止
七、激励计划的解释权
八、激励计划的生效日期

九、激励计划的解释权
十、激励计划的生效日期

十一、激励计划的解释权
十二、激励计划的生效日期

十二、激励计划的解释权
十三、激励计划的生效日期

十三、激励计划的解释权
十四、激励计划的生效日期

十四、激励计划的解释权
十五、激励计划的生效日期

十五、激励计划的解释权
十六、激励计划的生效日期

十六、激励计划的解释权
十七、激励计划的生效日期

十七、激励计划的解释权
十八、激励计划的生效日期

十八、激励计划的解释权
十九、激励计划的生效日期

十九、激励计划的解释权
二十、激励计划的生效日期

二十、激励计划的解释权
二十一、激励计划的生效日期

二十一、激励计划的解释权
二十二、激励计划的生效日期

二十二、激励计划的解释权
二十三、激励计划的生效日期

二十三、激励计划的解释权
二十四、激励计划的生效日期

二十四、激励计划的解释权
二十五、激励计划的生效日期

二十五、激励计划的解释权
二十六、激励计划的生效日期

二十六、激励计划的解释权
二十七、激励计划的生效日期

二十七、激励计划的解释权
二十八、激励计划的生效日期

二十八、激励计划的解释权
二十九、激励计划的生效日期

二十九、激励计划的解释权
三十、激励计划的生效日期

三十、激励计划的解释权
三十一、激励计划的生效日期

三十一、激励计划的解释权
三十二、激励计划的生效日期

三十二、激励计划的解释权
三十三、激励计划的生效日期

三十三、激励计划的解释权
三十四、激励计划的生效日期

三十四、激励计划的解释权
三十五、激励计划的生效日期

三十五、激励计划的解释权
三十六、激励计划的生效日期

三十六、激励计划的解释权
三十七、激励计划的生效日期

三十七、激励计划的解释权
三十八、激励计划的生效日期

三十八、激励计划的解释权
三十九、激励计划的生效日期

三十九、激励计划的解释权
四十、激励计划的生效日期

四十、激励计划的解释权
四十一、激励计划的生效日期

四十一、激励计划的解释权
四十二、激励计划的生效日期

四十二、激励计划的解释权
四十三、激励计划的生效日期

四十三、激励计划的解释权
四十四、激励计划的生效日期