

(上接B041版)
营业总收入9.9421亿元,实现利润总额15.75亿元,实现税后净利润15.64亿元。

三、交易的定价政策及定价依据

1、公司在石化财务公司的存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,在盛骏公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。
2、公司在石化财务公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布的LPR利率。在盛骏公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率水平。
上述定价依据有利于降低公司的融资成本和融资风险,为公司发展提供资金支持 and 畅通的融资渠道,没有损害上市公司及中小股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司在石化财务公司及盛骏公司办理存款、贷款业务时,双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行,有利于优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持 and 畅通的融资渠道。不会损害公司及中小股东利益。

上述关联交易不影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年1月1日至披露日,公司与石化财务公司以及盛骏公司累计发生贷款合计人民币0.2亿元,贷款余额合计人民币为16.93亿元,公司支付给石化财务公司以及盛骏公司的利息合计为人民币0万元。公司在石化财务公司以及盛骏公司结算上存款余额合计为人民币4.29亿元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事先审核了公司2023年度在关联财务公司存款的关联交易预计事项,同意将该事项提交股东大会审议,并发表如下事前认可和独立意见:

1、公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,在中国石化盛骏国际投资有限公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。公司在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布的LPR利率,在中国石化盛骏国际投资有限公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率水平。公司与关联财务公司发生的存贷业务公平、合理,有利于公司提高资金使用效率,节约财务费用,同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上,关联董事回避了表决,其余董事经审议通过了该议案。上述关联贷款有利于公司业务开展和节约财务费用,不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述事项提交公司董事会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次公司预计2023年度与石化财务公司及盛骏公司的关联交易事项已经董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事事前认可本次关联交易事项并发表同意的独立意见,本事项尚需提交公司董事会审议批准。

本次关联交易预计事项履行了必要的决策程序,决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定;本次关联交易有利于公司降低融资成本和融资风险,为公司发展提供资金支持 and 畅通的融资渠道,有利于公司持续健康发展,不存在影响公司独立性 & 损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1.公司第八届第十五次董事会决议;
- 2.独立董事事前认可和独立意见;
- 3.中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证;
- 4.中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可证;
- 5.中国石化盛骏国际投资有限公司放债人牌照;
- 6.中国石化盛骏国际投资有限公司商业登记证;
- 7.与中国石化财务有限责任公司武汉分公司金融服务协议;
- 8.与中国石化盛骏国际投资有限公司金融服务协议;
- 9.中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司2023年度与财务公司关联交易的核查意见。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2023年2月17日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-005

中石化石油机械股份有限公司 关于公司向中国石化集团公司申请委 托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1、为进一步拓宽中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)融资渠道,有效降低公司融资成本,公司拟于2023年向中国石油化工集团有限公司(以下简称“中石化集团”)申请委托贷款,委托贷款规模不高于6亿元,贷款年利率不超过2.8%。

2、2023年2月15日,公司第八届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》。董事会在表决该项议案时,何兆亮董事、张拥宏董事属于关联董事,回避了该议案的表决。

3、本次关联交易已经独立董事事前认可,并发表独立意见,事前认可意见和独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。

4、本次关联交易须获得股东大会的批准。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、除特别说明外,本公告金额单位为人民币元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称:中国石油化工集团有限公司
统一社会信用代码:9111000010169286X1
注册资本:32654722.2 万元
成立时间:1983年09月14日
法定代表人:马永生
住所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营期限:长期
股东及持股比例:国务院国有资产监督管理委员会,100%
经营范围:组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;组织所属企业石油炼制;组织所属企业成品油的销售和零售;组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动;实业投资及投资管理;石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装;石油石化设备检修维修;机电设备制造;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、关联交易主要内容

公司拟向控股股东中石化集团申请委托贷款,委托贷款规模不高于6亿元,贷款年利率不超过2.8%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易基于为进一步充盈公司运营资金、拓展资金渠道而发生,有利于公司经营发展。符合现行法律法规及《公司章程》相关规定和公司实际经营需要。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的委托贷款总金额

2023年1月1日至披露日,公司接受中石化集团委托贷款577万元。

六、公司独立董事的事前认可和独立意见

1、公司本次向控股股东中石化集团公司申请委托贷款,有利于公司补充运营资金,促进公司业务发展。同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上,关联董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易议案。公司本次向中国石化集团公司申请委托贷款,将进一步充盈公司运营资金,有利于公司业务的发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次公司向关联方申请委托贷款事项已经董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事事前认可本次关联交易事项并发表同意的独立意见,本事项尚需提交公司董事会审议批准。

本次关联交易预计事项履行了必要的决策程序,决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定;本次关联交易有利于公司进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,有利于公司持续健康发展,对公司财务状况和生产经营不产生重大影响,不存在影响公司独立性 & 损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1.八届十五次董事会决议;
- 2.独立董事的独立意见;

3、中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联。
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2023年2月17日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-006

中石化石油机械股份有限公司关于公 司2023年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.被担保人:分公司、控股子公司。
- 2.本次预计担保总额不超过人民币18亿元,占公司最近一期经审计净资产的97.06%。
- 3.本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- 4.截至2022年9月30日,被担保对象中石化四机石油机械有限公司、中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司、中石化石油机械股份有限公司三机分公司资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

为有效利用中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)整体优势,为下属分公司、控股子公司创造良好的运营条件,根据下属分子公司日常经营及资金需求的实际情况,2023年度拟预计提供不超过18亿元的担保,其中为资产负债率70%以上的分子公司担保的额度为145,000万元;为资产负债率70%以下的分子公司担保的额度为35,000万元。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信(保函、信用证、银行承兑汇票等)、投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保,以承担协议实际约定的担保额担保连带保证责任。

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用,公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次预计的担保额度可使用有效期为自公司2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件,不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

2023年2月15日,公司八届十五次董事会以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司董事会审议批准。

二、具体担保情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方式	被担保方最近一期资产负债率(2022年9月30日)	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率70%以上的分子公司	中石化四机石油机械有限公司	100%	72.71%		否
	中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司	分公司	71.38%	145,000	78.21%	否
	中石化石油机械股份有限公司三机分公司	分公司	72.60%			否
	中石化石油机械股份有限公司武汉分公司	分公司	100%	68.57%		否
资产负债率低于70%的分子公司	中石化石油机械股份有限公司(武汉)有限公司	100%	60.54%	35,000	18.88%	否
	中石化石油机械股份有限公司(武汉)分公司	100%	63.1%			否

三、被担保人的基本情况

(一) 中石化四机石油机械有限公司(以下简称“四机公司”)

- 1.成立日期:2012-12-26
- 2.注册地址:荆州市荆州区龙山寺街一号
- 3.注册资本:60,000万元人民币
- 4.法定代表人:张国友

5.经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;检验检测服务;特种设备检验检测;道路机动车辆生产(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:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程平台装备制造;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;阀门和旋塞研发;阀门和旋塞销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件零售;汽车配件制造;汽车新车销售;汽车旧车销售;特种销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;机械产品研发;机械销售;矿山机械制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;电气设备修理;专用设备修理;金属结构制造;金属结构销售;金属制品修理;金属丝绳及其制品制造;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;有色金属铸件;铸件及粉末冶金制品制造;炼油、化工生产专用设备制造;仪器仪表制造;人工智能应用软件开发;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);安防设备制造;安防设备销售;环境保护专用设备制造;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口(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)

6.财务状况

单位:人民币万元

项目名称	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	337,229.03	394,494.41
负债总额	226,649.02	279,569.07
银行借款总额	231,832.81	272,483.60
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
资产负债率	70.17%	72.71%
净资产	100,580.01	104,925.34
营业收入	212,046.98	137,283.93
利润总额	4,305.59	4,244.03
净利润	4,352.28	4,294.28

7.股权结构:公司持有100%的股权。

8.四机公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

(二) 中石化江钻石油机械有限公司(以下简称“江钻公司”)

- 1.成立日期:2007年08月21日
- 2.注册地址:武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号
- 3.注册资本:40000万元人民币
- 4.法定代表人:叶道辉

5.经营范围:一般项目:石油天然气钻采、冶金专业、非油固岩工具及专用设备及配件、石油石化专用设备及配件、高分子材料、非油硬质合金牙轮钻头、钢齿牙轮钻头、PDC钻头、金刚石钻头、螺杆钻具、牙轮-PDC复合钻头、特种钻头、混合钻头、取芯钻头、孕镶钻头、双芯钻头、桥塞钻头、随钻轮钻具、钻井配套工具、掘进工具、水下井口、水下采矿头、水下连接器等水下生产系统装备及作业工具的研发、生产、批发兼零售、租赁、维修、安装及技术服务;通用设备、电气设备、机械设备的金属加工机械制造、软件和信息系统、弱电系统、网络工程、安全防护系统、智能化安装工程服务的安装、维修、改造、集成技术服务;钻井提速技术服务;钻井一体化技术服务;钻井定向技术服务;轨道交通、城市管理等领域表面道、支架系统的研发、生产、批发兼零售及相关服务;金属材料热处理、材料表面处理;钻井技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);租赁服务(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)

6.财务状况

单位:人民币万元

项目名称	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	123,240.07	138,604.61
负债总额	79,089.23	91,396.23
银行借款总额	79,479.25	91,565.60
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
资产负债率	64.16%	66.37%
净资产	44,171.85	46,608.18
营业收入	67,341.74	67,272.88
利润总额	1,461.26	2,313.98
净利润	1,574.52	2,326.45

7.股权结构:公司持有100%的股权。

8.江钻公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

(三) 中石化石油机械国际事业(武汉)有限公司(以下简称“国际公司”)

- 1.成立日期:2013年08月06日
- 2.注册地址:武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号
- 3.注册资本:5000万元人民币
- 4.法定代表人:贾幼超
- 5.经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备制造及相关配件的销售、租赁和技术服务;钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的销售、租赁和

技术服务;直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器批发兼零售、防腐、涂敷和技术服务;气体压缩机械、燃气机械、工业机器、热泵、3D打印设备的销售、租赁和技术服务;石油特种车辆的生产及销售;产品质量检测、检验技术咨询;检测评估、质量诊断及鉴定试验;仓储服务(不含危险品);设备修理;工程服务、EPC工程总包、劳务外包;承办海运、空运进出口货物的国际运输业务;报关、报检、报关、报检、报检及报关业务代理;商务信息咨询业务(不含商务调查)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

6.财务状况

单位:人民币万元

项目名称	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	6,289.01	6,506.27
负债总额	3,623.24	4,181.26
银行借款总额	-	-
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
资产负债率	57.61%	60.54%
净资产	2,665.77	2,724.92
营业收入	7,901.77	8,274.61
利润总额	80.78	79.91
净利润	60.12	59.25

7.股权结构:公司持有100%的股权。

8.国际公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

(四) 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司(以下简称“世纪派创公司”)

- 1.成立日期:2009年07月02日
- 2.注册地址:荆州区龙山寺街1号
- 3.注册资本:1000万元人民币
- 4.法定代表人:林耀军
- 5.经营范围:许可项目:检验检测服务;特种设备检验检测;安全生产检验检测;安全评价业务;机动车检验检测服务(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,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:技术服务;标准化服务;设备管理服务;石油天然气技术服务;认证咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;专用设备修理;仪器仪表修理;仪器仪表制造;机械零件、零部件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6.财务状况

单位:人民币万元

项目名称	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	7,256.31	8,303.03
负债总额	1,609.24	511.63
银行借款总额	-	-
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
资产负债率	21.93%	6.31%
净资产	5,646.06	7,591.40
营业收入	9,435.21	8,426.80
利润总额	2,028.89	2,256.44
净利润	1,825.53	1,852.98

7.股权结构:公司持有100%的股权。

8.世纪派创公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

(五) 中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司(以下简称“钢管分公司”)

- 1.成立日期:2007-11-07
- 2.注册地址:沙市区北京东路2号
- 3.负责人:秦琪
- 4.经营范围:制造、加工、销售直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、热卷弯管、直缝高频焊管、玻璃钢抽油杆及玻璃钢制品、焊丝;钢管防腐与涂敷;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。机械维修、电器管道安装、金属结构铆焊件、电器维修、专用码头装卸;金属材料理化性能检测、无损检测服务;公路普通货运;仓储服务(不含危险化学品及易燃易爆物品);管件、法兰和玻璃钢管道的制造和销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
- 5.财务状况

单位:人民币万元

项目名称	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	160,340.91	226,322.25
负债总额	100,432.28	161,649.27
银行借款总额	-	-
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	100,016.44	161,269.15
资产负债率	62.64%	71.30%
净资产	59,908.65	64,772.97
营业收入	221,498.37	206,195.66
利润总额	2,629.74	4,730.73
净利润	2,429.74	4,730.73

6.股权结构:为本公司分公司。

7.钢管分公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

(六) 中石化石油机械股份有限公司三机分公司(以下简称“三机分公司”)

- 1.成立日期:2011-10-24
- 2.注册地址:武汉市东西湖区田园街485号
- 3.负责人:肖海燕
- 4.经营范围:天然气压缩机、天然气汽车加气站压缩机、石油石化用压缩机、石油钻采设备、石油石化设备配件的设计、制造、销售、安装、维修、租赁、技术服务及咨询、售后及保运服务;增压集输站场、燃气工程及燃气设施的施工;井下作业技术服务,自动化控制系统的设计、安装及服务;燃气发动机维修。(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)
- 5.财务状况

单位:人民币万元

项目名称	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	44,143.29	40,590.68
负债总额	36,913.79	29,691.74
银行借款总额	-	-
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	36,161.67	29,621.24
资产负债率	83.62%	73.50%
净资产	7,225.51	10,706.84
营业收入	49,396.18	34,338.17
利润总额	3,430.94	3,393.20
净利润	3,430.94	3,393.20

6.股权结构:为本公司分公司。

7.三机分公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

四、担保协议的主要内容

- 1.担保方式:连带责任保证。
- 2.担保期限:自公司2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
- 3.担保金额:累计不超过18亿元。
- 4.其他股东方是否提供担保及担保形式:因被担保人均为公司下属分公司、全资子公司,不存在其他股东方提供担保的情形,也不存在反担保情形。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保,授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、本次担保事项是为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道,满足其生产经营活动的资金需求,有利于增强其综合实力;

2、被担保对象为公司下属分公司、全资子公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定,未来能够获得持续的现金流,具备较强的债务偿还能力,公司对其担保风险处于可控范围之内;

3、累计对外担保金额及逾期担保的数量截至披露日,公司对外担保金额为15,000万元,为公司对下属全资子公司江钻公司出具的担保承诺,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产185,403.21亿元的8.09%。公司及下属控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、独立董事意见

1、本次预计担保额度事项主要为满足公司下属分公司、控股子公司的融资需求,有助于促进分公司、控股子公司筹措资金和资金良性循环,符合其经营发展合理需求。

2、本次被担保对象为公司下属分公司、全资子公司,提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3、本次担保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。

4、以上担保风险可控,符合公司整体利益,可为股东创造良好回报,同意本次公司2023年度担保额度预计事项,并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次担保额度预计事项已经公司董事会审议通过,由独立董事发表了同意的独立意见,本事项尚需提交公司董事会审议批准。本次担保额度预计事项履行了必要的决策程序,决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定;本次担保事项有助于拓宽被担保方融资渠道,满足其生产经营活动的资金需求,有利于增强其综合实力。被担保对象均为公司分公司及全资子公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,能够对其进行有效的管理和监督,担保风险可控,符合公司整体利益。

综上,保荐机构对本次公司2023年度担保额度预计事项无异议。

- 九、备查文件
- 1.第八届董事会第十五次会议决议;
- 2.公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
- 3.中国石化财务有限公司关于中石化石油机械股份有限公司申请2023年担保额度预计的核查意见。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2023年2月17日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-007

中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开合法、合规性:本次会议的召开经公司八届十五次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4.会议的召开方式:

- (1)现场会议召开时间:2023年3月6日(星期一)14:30
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2023年3月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年3月6日上午9:15至2023年3月6日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年2月27日

7