证券代码:002353　　证券简称:杰瑞股份　　公告编号:2023-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2022年12月31日的总股本1,026,952,941股剔除已回购股份3,097,108股后1,023,855,833股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杰瑞股份	股票代码	002353
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曲宁	宋翔	
办公地址	烟台市莱山区杰瑞路5号	烟台市莱山区杰瑞路5号	
传真	0535-6723172	0535-6723172	
电话	0535-6723532	0535-6723532	
电子信箱	zqb@jereh.com	zqb@jereh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务情况

1、公司主营业务介绍

报告期,公司从事的主要业务是高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送,环境治理、新能源等。

高端装备制造领域包括钻完井设备、天然气设备、环保设备。作为全球领先的油气田成套装备制造商,公司能够向客户提供全套油田开发解决方案,并基于非常规能源开发不断推出尖端产品。钻完井设备产品主要包括固井成套装备、压裂成套装备、连续油管成套装备、氮气发生及泵送设备、燃气轮机发电机组等160余种。天然气设备主要为气体增压设备、燃气发电设备等,公司压缩机组广泛应用于地下储气库注气和采气、天然气外输增压、天然气处理和加工、燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG母站、标准站、子站,LNG液化工厂、制冷剂压缩以及化工等领域。环保设备主要包括油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、新能源环保设备及环境清洁设备。

油气工程业务主要聚焦油气田地面工程、气处理及LNG工程、天然气集输及储运工程。

油气田技术服务主要业务包括智慧油田解决方案、地质及油藏研究服务、钻完井一体化技术服务、油气田增产技术服务、采油技术服务、油气田运维管理服务等。

环境治理领域相关业务主要涉及油泥处理、污泥减量化、土壤修复、新能源环保等,公司为客户提供环保服务、环保设备等一体化解决方案。

新能源领域相关业务主要涉及锂离子电池负极材料研发、生产、销售,报告期内新能源领域相关业务尚在建设期。

2、产品销售模式

(1)设备销售。公司可以提供钻完井设备、天然气设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油气田服务公司销售钻完井设备,例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等;公司向油气田服务公司提供后续维修改造和配件,包括高压柱塞泵及配件、高压管汇、井口井控部件及井下工具、螺杆钻具、散热系统、发动机部件等;公司向天然气工程公司提供天然气工程设备,例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。

(2)服务模式。公司配备专业服务设备,招聘作业人员,形成专业作业团队,为客户提供油气田技术服务、油气工程服务、环保服务等。公司为客户提供钻完井一体化服务,包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油气田技术服务;公司为客户提供油气工程服务,如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程等;公司为客户提供环保工程服务等。

(二)公司的行业地位

公司是一家领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商,是一家正在快速发展的环保一体化解决方案提供商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	29,225,829,417.06	19,528,552,642.17	49.66%	18,810,321,083.95
归属于上市公司股东的净资产	17,266,314,727.44	12,473,250,930.74	38.43%	11,077,772,083.16
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	11,409,012,145.44	8,776,172,248.32	30.00%	8,294,957,104.87
归属于上市公司股东的净利润	2,244,949,636.01	1,586,034,420.17	41.54%	1,690,376,838.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,125,853,888.23	1,478,501,302.62	43.78%	1,676,619,467.11
经营活动产生的现金流量净额	1,007,867,907.21	808,494,687.92	24.66%	314,635,189.00
基本每股收益(元/股)	2.27	1.66	36.75%	1.77
稀释每股收益(元/股)	2.27	1.66	36.75%	1.77
加权平均净资产收益率	15.05%	13.49%	1.56%	0.16%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,825,021,595.22	2,735,068,375.08	2,552,798,330.49	4,296,123,844.65
归属于上市公司股东的净利润	218,074,137.69	764,717,849.36	512,506,689.39	749,650,959.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,608,280.29	740,288,739.21	497,621,575.47	702,335,293.26
经营活动产生的现金流量净额	-670,657,657.14	651,726,080.69	76,438,736.44	950,360,747.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,684	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙伟杰	境内自然人	18.91%	194,232,534.00	146,402,050.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	13.83%	142,074,774.00	0.00		
王坤晓	境内自然人	12.96%	133,103,189.00	100,325,256.00		
刘贞峰	境内自然人	10.65%	109,353,535.00	82,490,659.00		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	3.12%	32,057,628.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金	其他	1.23%	12,581,794.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金	其他	0.98%	10,103,776.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.97%	10,000,000.00	0.00		
阿布达比投资局	境外法人	0.90%	9,215,059.00	1,990,049.00		
全国社保基金一一一组合	其他	0.90%	9,198,500.00	2,211,165.00		

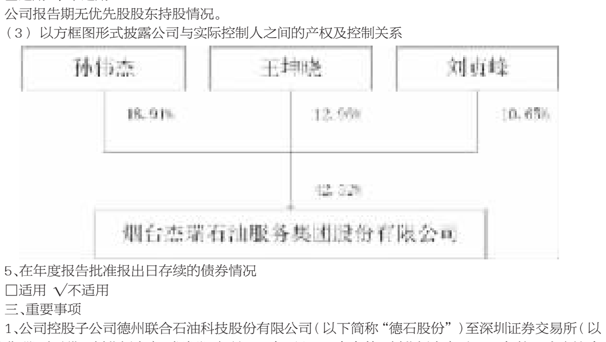
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)为保持公司控制权稳定,2009年11月1日,孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系,三方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效,在三方均为公司股东期间始终有效。(2)股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系。(3)除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司控股子公司德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"德石股份")至深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市。根据深交所2021年7月22日发布的《创业板上市委2021年第41次审议会议结果公告》,审议结果为:德州联合石油科技股份有限公司(首发)符合发行条件、上市条件和信息披露要求,详见公司披露于巨潮资讯网的2021-043号公告。德石股份收到中国证监会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3595号),中国证监会同意德石股份在深交所创业板首次公开发行股票的注册申请,详见公司披露于巨潮资讯网的2021-070号公告。德石股份股票于2022年1月17日在深圳证券交易所创业板上市,证券简称为"德石股份",证券代码为"301158",详见公司披露于巨潮资讯网的2022-006号公告。

2、公司于2021年5月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,于2021年6月11日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等议案,启动2021年非公开发行股票事项,详见公司披露于巨潮资讯网的2021-026、2021-027、2021-036号公告。经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]685号)的核准,公司通过询价方式非公开发行人民币普通股(A股)69,098,949股,每股发行价格为人民币36.18元,本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元,扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元(不含税)后,募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中喜验资2022Y00074号)。2022年7月,公司完成本次非公开发行股票事项,增发股份69,098,949股已于2022年7月15日在深圳证券交易所上市,详见公司于2022年7月13日披露在巨潮资讯网的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行A股股票之上市公告书》。

3、公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案。截至本报告披露日,公司本次发行上市事宜已获得中国证监会受理,并已获得瑞士证券交易所监管局附条件批准,详见公司披露与巨潮资讯网的2022-069、2022-074、2023-013号公告。

董事长:李慧涛

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2023年4月19日

证券代码:002353　　证券简称:杰瑞股份　　公告编号:2023-017

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

2023年4月19日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月8日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事王坤晓、王继丽、李慧涛因公出差以通讯表决方式出席,监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《2022年度总裁工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告,独立董事将在2022年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2022年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2022年年度报告及摘要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2022年合并归属于母公司股东的净利润为2,244,949,636.01元,加年初未分配利润7,788,338,136.56元,减去2021年度利润分配现金股利171,856,239.12元后,2022年末合并未分配利润为9,861,431,533.45元。2022年末母公司未分配利润为1,439,000,490.93元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2022年度可供股东分配的利润确定为不超过1,439,000,490.93元。公司董事会综合考虑拟定的2022年度公司利润分配预案为:

以公司2022年12月31日的总股本1,026,952,941股剔除已回购股份3,097,108股后1,023,855,833股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含税),共计派发337,872,424.89元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前,如果公司利润分配的股本基数发生变动,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定,合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

就公司2022年度内部控制自我评价报告,公司独立董事、监事会发表了肯定意见;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了中喜专审2023Z00343号《内部控制审计报告》认为:杰瑞股份于2022年12日31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《2022年度社会责任报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了中喜专审2023Z00345号鉴证报告;国信证券股份有限公司就公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

董事会审计委员会发表了肯定的意见:董事会审计委员会提议继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

公司独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见:经核查,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,我们同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于2023年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定2023年度董事、高管薪酬计划为:

姓名	职务	2023年薪酬计划(万元)
孙伟杰	董事	1.72
王坤晓	董事	3.00
刘贞峰	董事	0.00
王继丽	副董事长	132.00
李慧涛	董事长	205.20
张志刚	董事	56.00
王燕涛	独立董事	6.00
王欣兰	独立董事	6.00
张晓晓	独立董事	6.00
李志勇	总裁	201.60
路伟	副总裁	189.00
李伟斌	副总裁	96.00
王锋	副总裁	76.00
崔玲玲	财务总监	60.00
曲宁	董事会秘书	50.00
合计	--	1,088.52

如果任职不足一年,按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬,公司根据盈利状况和董事、高管绩效考核情况最终确定具体发放数额;孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王燕涛、王欣兰、张晓晓六位董事不享受绩效工资。

本议案中董事薪酬部分尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意未来十二个月内公司及公司全资、控股子公司(以下统称"子公司")拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信,银行综合授信实际使用总额度不超过人民币(或等额外币)170亿元(含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信,最终以银行实际审批的授信额度为准);同意未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司(以下统称"担保对象")向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币45亿元的担保(含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保)。其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币25亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,未来十二个月内规模不超过25亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用,有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的意见,国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:002353　　证券简称:杰瑞股份　　公告编号:2023-018

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

2023年4月19日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月8日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2022年年度报告及摘要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2022年合并归属于母公司股东的净利润为2,244,949,636.01元,加年初未分配利润7,788,338,136.56元,减去2021年度利润分配现金股利171,856,239.12元后,2022年末合并未分配利润为9,861,431,533.45元。2022年末母公司未分配利润为1,439,000,490.93元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2022年度可供股东分配的利润确定为不超过1,439,000,490.93元。公司董事会综合考虑拟定的2022年度公司利润分配预案为:

以公司2022年12月31日的总股本1,026,952,941股剔除已回购股份3,097,108股后1,023,855,833股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含税),共计派发337,872,424.89元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前,如果公司利润分配的股本基数发生变动,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定,合法合规。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司董事会2022年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会出具的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

姓名	职务	2023年薪酬计划(万元)
史海宁	监事会主席	35.00
董婷婷	监事	25.00
于晓	监事	25.00
合计	--	85.00

监事如果任职不足一年,按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬,公司根据盈利状况和监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司目前经营情况较好,财务状况稳健,此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信,且实际使用总额度不超过人民币(或等额外币)170亿元,及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过45亿元的担保。其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币25亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过7亿元的票据池额度,上述额度可滚动使用。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码:002353　　证券简称:杰瑞股份　　公告编号:2023-020

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理及使用制度》等有关规定,公司董事会对公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]685号)的核准,公司通过询价方式非公开发行人民币普通股(A股)69,098,949股,每股发行价格为人民币36.18元,本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元,扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元(不含税)后,募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中喜验资2022Y00074号)。

截至2022年12月31日,公司募集资金使用金额及当前余额如下:

单位:人民币万元

募集资金净额(1)	其他注1(2)	募集资金累计投入 2022年度投入(3)	累计费用注2支出(4)	累计利息(理财)收入(5)	期末余额(6)=(1)+(2)-(3)-(4)+(5)
248,748.38	6.52	66,929.42	0.19	571.30	182,396.60

注1:本次非公开发行发行费中的证券登记费6.52万元已由中国证券登记结算有限责任公司减免,该部分资金仍存放在募集资金专用账户中。

注2:募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出,单独列示。

注3:上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异,下同。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金实行专户存储制度。

2022年7月,公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行(中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行)分别签订了《募集资金三方监管协议》,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

截至2022年12月31日,公司募集资金专项账户情况如下:

单位:人民币万元

序号	户名	开户银行	账号	期末余额
1	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	中国建设银行烟台开发支行	37050166666600988899	2,259.88
2	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	中国工商银行烟台莱山支行	1606022119200451268	728.96
3	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	中国进出口银行山东省分行	10000025775	23.67
4	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	中国邮政储蓄银行烟台莱山支行	937004010116850010	19.29
5	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	招商银行烟台莱山支行	535902093110999	0.08
6	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	中国银行烟台莱山支行	211746600625	25.33
7	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	兴业银行烟台分行	378010100100853289	19,339.39
合计				22,396.60

2022年度公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品情况及期末余额如下:

单位:人民币万元

办理银行	产品类型	本金	认购日	到期日	报告期收益
中国工商银行烟台莱山支行	七天通知存款	5,000.00	2022.7.18	2022.7.28	2.57
	结构性存款	10,000.00	2022.7.21	2023.2.1	未到期
	结构性存款	40,000.00	2022.7.21	2023.7.20	未到期
中国建设银行烟台开发支行	结构性存款	55,000.00	2022.7.21	2023.7.21	未到期
兴业银行烟台分行	结构性存款	15,000.00	2022.8.1	2023.2.1	未到期
中国银行烟台莱山支行	结构性存款	30,000.00	2022.8.4	2023.2.6	未到期
	结构性存款	10,000.00	2022.8.5	2023.2.6	未到期
期末余额		160,000.00	-	-	-

三、2022年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度募集资金使用情况详见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日,本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	248,748.38			本年度投入募集资金总额	66,929.42					
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额	66,929.42					
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.数字化转型一期项目	否	113,748.38	113,748.38	6,112.88	6,112.88	5.37%	2025年6月30日	不适用	不适用	否
2.新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目	否	75,000.00	75,000.00	816.56	816.56	1.09%	2025年6月30日	0.00	不适用	否
3.补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	59,999.98	59,999.98	100.00%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	248,748.38	248,748.38	66,929.42	66,929.42	26.91%	-	0.00	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、数字化转型一期项目系公司对现有流程的升级、优化和改造,形成统一的数据管理、技术管理和应用管理架构,以提升公司运营管理水平,提升效率,降低成本。本项目不直接产生效益。2、新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目尚在建设中,2022年度尚未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、2022年8月31日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了明确同意意见。同时,保荐机构国信证券对上述事项无异议,并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项的核查意见》。详见公司披露于巨潮资讯网的2022-054号公告。2、2022年10月28日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,462.33万元,及支付发行费用301.70万元,共5,764.03万元。独立董事发表了明确同意意见。同时,保荐机构国信证券对上述事项无异议,并出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见》。上述置换事项预先投入资金金额经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《关于对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(中喜特审2022T00473号)。详见公司披露于巨潮资讯网的2022-065号公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年7月15日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限在12月以内(含)的保本型产品,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述期间和范围内资金可以由公司及子公司循环使用。具体情况详见公司于2022年7月16日发布于巨潮资讯网的2022-041号公告。报告期内,公司取得现金管理理财收益257万元,报告期末余额160,000万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以现金管理方式集中管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2022年12月31日,本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

注:募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。

证券代码:002353　　证券简称:杰瑞股份　　公告编号:2023-021

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杰瑞股份")于2023年4月19日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下:

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"该所"、"中喜会计师事务所")具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2022年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,尽职尽责并如期出具了公司2022年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,为保证公司审计工作的连续性和完整性,公司董事会拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。2022年度,公司给予中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的年度财务审计报酬为83万元,内部控制审计费用15万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所基本信息

中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准,由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立(中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立)。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局,统一社会信用代码9111010108553078XF,注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室,首席合伙人为张增刚。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书,拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

(2)分支机构

公司审计业务由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所具体承办。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所于2013年12月23日在石家庄市桥西区工商行政管理局登记注册。企业类型为:特殊普通合伙企业的分支机构,统一社会信用代码:91130104087287285A,注册地址:石家庄市裕华区建通街158号河北国际商会广场B座15层1518室,所长祁卫红。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业务,并根据《会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制》《中国注册会计师职业道德守则》《会计师事务所内部治理指南》及其他有关规定的要求,结合自身的实际情况,制定了《质量控制制度》《项目质量控制复核办法》《项目质量控制复核评价制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等各项质量控制制度以及完备的内部管理管理制度。

2、人员信息

截至2022年末,中喜会计师事务所拥有合伙人共81名,注册会计师342名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225名。

3、业务规模

中喜会计师事务所2022年度营业收入31,604.77万元,其中审计业务收入27,348.82万元,证券业务收入10,321.94万元。上市公司审计客户数量41家,主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等行业,审计收费6,854.25万元,其中公司同行业上市公司(含本公司)审计客户5家,中喜会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

2022年度中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分;近三年执业行为受到监督管理措施6次,21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次;近三年执业行为受到自律监管措施1次,2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:吕小云,1998年成为注册会计师,1997年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所,2000年至今就职于中喜会计师事务所,从事过证券服务业务,未有兼职情况。2002年开始从事上市公司审计,2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

拟签字注册会计师:王方园,2019年成为注册会计师,2014年至今就职于中喜会计师事务所,从事过证券服务业务,未有兼职情况。2014年开始从事上市公司审计,2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告1家。

质量控制复核人:吴少平,2016年成为注册会计师,2014年至今就职于中喜会计师事务所,从事过证券服务业务,未有兼职情况。2014年开始从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、审计收费

2023年审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2022年度审计机构期间,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2022年度审计的各项工作。

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,董事会审计委员会提议继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师职业道德守则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

(三)独立董事发表的独立意见

经核查,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,我们同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

(四)董事会、监事会审议情况

本事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:002353　　证券简称:杰瑞股份　　公告编号:2023-022

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

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。

特别提示:

未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币45亿元的担保,占最近一期经审计归属于母公司净资产的26.06%。其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币20亿元,占最近一期经审计归属于母公司净资产的11.58%。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。敬请投资者充分关注担保风险。

一、授信及担保的基本情况概述

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杰瑞股份")于2023年4月19日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》,具体情况如下。

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,未来十二个月内公司及公司全资、控股子公司(以下统称"子公司")拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信,银行综合授信实际使用总额度不超过人民币(或等额外币)170亿元(含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信,最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务品种。该额度可循环使用,有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司(以下统称"担保对象")向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币45亿元的担保(含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保)。其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币25亿元。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用,有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

本次担保额度预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2022年末资产负债率	截至2022年末担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司2022年末净资产比例	是否关联担保
为资产负债率70%以下的担保对象提供担保							
公司及子公司	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	100%	37.99%	30.00	130.00	0.01%	否
	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	100%	46.57%	162.78	1,700.00	0.10%	否
	杰瑞石油天然气工程有限公司	100%	51.36%	59,719.21	180,000.00	10.42%	否
	四川杰瑞恒日天然气工程有限公司	100%	64.79%	2,147.47	8,200.00	0.47%	否
	KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED	100%	43.97%	94.81	300.00	0.02%	否
	杰瑞分布能源有限公司	100%	30.75%	449.80	1,300.00	0.08%	否
	杰瑞环保科技有限公司	100%	25.38%	253.00	5,300.00	0.31%	否
	杰瑞能源服务有限公司	100%	34.51%	720.00	2,300.00	0.13%	否
	烟台杰瑞机械设备有限公司	100%	56.03%	313.66	1,100.00	0.06%	否
	合并报表范围内的其他公司	-	70%以下	29,553.98	49,670.00	2.88%	否
	小计	-	-	93,444.71	250,000.00	14.48%	-
为资产负债率70%以上的担保对象提供担保							
公司及子公司	杰瑞环球发展有限公司	100%	86.26%	184.90	1,200.00	0.07%	否
	杰瑞(天津)石油工程技术有限公司	100%	87.61%	1,246.90	4,500.00	0.26%	否
	LLC JerehOil and Gas Equipment	100%	70.39%	401.04	1,500.00	0.09%	否
	烟台富耐克换热器有限公司	65%	77.63%	6,300.00	18,000.00	1.04%	否
	杰瑞新能源科技有限公司	100%	80.31%	0.00	90,000.00	5.21%	否
	合并报表范围内的其他公司	-	70%以上	0.00	84,800.00	4.91%	否
	小计	-	-	8,132.84	200,000.00	11.58%	-
合计		-	-	101,577.55	450,000.00	26.06%	-

注1:上表中"本次预计担保额度"包含2022年末担保余额,本次担保总额度有效期内的任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

注2:上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异,下同。

公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额,实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

在上述额度范围内,公司可根据实际情况对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

本事项不构成关联交易,不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所列的风险投资范围。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

成立日期	1999年12月10日
注册地点	烟台市莱山区杰瑞路5号
法定代表人	李慧涛
注册资本	1,026,952,941元人民币
主营业务	油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修、租赁(不含国家专项规定需要审批的设备);油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务及配件销售;为石油勘探和钻采提供工程技术服务;机电产品(不含品牌汽车)、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售、租赁;油田专用设备和油田服务技术的研究和开发;计算机软件开发、自产计算机软件销售;货物及技术的进出口(国家禁止的除外);仓储业务。(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)
股权结构	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰合计持有公司42.52%股权

2、烟台杰瑞石油装备技术有限公司

成立日期	2004年2月20日
注册地点	莱山区杰瑞路27号
法定代表人	李慧涛
注册资本	200,000万人民币
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地质勘探和地震专用仪器销售;地质勘探和地震专用仪器制造;石油钻采专用设备销售;石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;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;气体压缩机械销售;气体压缩机械制造;站用加氢及储氢设施销售;通用设备制造(不含特种设备制造);液压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件制造;汽轮机及辅机制造;环境保护专用设备制造;通用零部件制造;特种设备销售;阀门和旋塞研发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件研发;机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);石油天然气技术服务;汽车新车销售;汽车旧车销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;电力设施器材制造;电力设施器材销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;电机制造;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机及其控制系统研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;储能技术服务;蓄电池租赁;电池销售;矿山机械销售;矿山机械制造。(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)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物);特种设备制造;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;特种设备设计;供电业务;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)
股权结构	公司持有100%股权

3、杰瑞石油天然气工程有限公司

成立日期	2009年9月10日
注册地点	莱山区杰瑞路9号
法定代表人	路伟
注册资本	100,000万人民币
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);石油天然气技术服务;机械零件、零部件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;气体压缩机械销售;气体压缩机械制造;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;泵及真空设备制造;软件开发;软件销售;润滑油销售;物联网应用服务;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电气设备修理;通用设备修理;采矿行业高效节能技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;节能管理服务;新兴能源技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;发电技术服务;合同能源管理;以自有资金从事投资活动;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)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;特种设备制造;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;生物质燃气生产和供应;热力生产和供应;供电业务;供暖服务。(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)
股权结构	公司持有100%股权

4、四川杰瑞恒日天然气工程有限公司

成立日期	2003年6月24日
注册地点	成都市高新区吉泰五路88号2栋42楼1号至16号
法定代表人	路伟
注册资本	20,000万人民币
主营业务	压力管道的设计;压力容器的设计(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)化工石油工程;化工石油设备管道安装工程;环保工程;管道工程;环境治理;工程技术与规划管理;商品批发与零售;工程设计;工程勘察乙级;工程咨询,进出口业。(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)
股权结构	公司的全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司持有100%股权

5、KEYTAY EVERBRIGHT CO., LIMITED

成立日期	2016年6月13日
注册地点	香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座6楼604室
法定代表人	李志勇
注册资本	4,200万美元
主营业务	投资控股和机械设备贸易
股权结构	公司的全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司持有100%股权

6、杰瑞分布能源有限公司

成立日期	2013年11月12日
注册地点	烟台市莱山区杰瑞路9号
法定代表人	徐建
注册资本	5,000万人民币
主营业务	一般项目:发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造;汽轮机及辅机销售;机械电气设备销售;电机制造;制冷、空调设备制造;余热发电关键技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;润滑油销售;合同能源管理;货物进出口;技术进出口;通用设备修理;气体、液体分离及纯净设备销售;供冷服务;以自有资金从事投资活动。(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)许可项目:道路危险货物运输;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;供暖服务;热力生产和供应;燃气经营。(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)
股权结构	公司持有100%股权。

7、杰瑞环保科技有限公司

成立日期	2015年10月26日
注册地点	山东省烟台市莱山区杰瑞路9号
法定代表人	曲林
注册资本	100,000万人民币
主营业务	环保技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务,环保设备的研发、制造、销售、安装、租赁及售后服务,土壤修复服务,辐射技术服务,污水、污泥处理,建筑垃圾处理,城市道路清扫,城市生活垃圾分选、清运,油罐清洗设备设计、制造,环保工程、市政工程、园林绿化工程、景观工程设计、施工,油田用化学试剂(不含危险化学品)、燃料油(闪杯闪点大于61度)、矿物油、泥浆材料的销售,生物有机肥料生产、销售,计算机软件开发、销售,以自有资金向制造业、环保行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、待客理财等金融业务),钻井废弃物处理服务、非金属材料加工,环境污染治理,钻井废弃物处理技术研发,含油污泥处理、利用,建筑劳务分包,会议服务,展览服务,对外工程承包服务,货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
股权结构	公司持有100%股权

8、杰瑞能源服务有限公司

成立日期	2004年8月2日
注册地点	莱山区澳柯玛大街7号
法定代表人	毛彩霞
注册资本	80,000万人民币
主营业务	油田测井服务、射孔服务、防砂服务、钻井服务、注水服务、固井服务、完井服务、油田集输技术服务、增产作业服务、酸化压裂服务、连续油管服务、径向钻井服务,油田工程施工,勘探开发技术和工程服务技术的研发、咨询、服务和技术转让,钻井废弃物处理服务、钻井废弃物处理技术研发,钻井、化工和核工业废弃物回注服务,废固、废水、废气处理工程设计、施工、服务,污水处理,储油设施、输送管线机械清洗技术开发、服务,清洗系统设备的研发,环保设备、油罐清洗设备、井下工具及其配件研发、设计、生产、销售、租赁、维修和服务,油田用化学试剂(不含化学危险品)、燃料油(闭杯闪点大于61度)、矿物油和泥浆材料的销售,对外工程承包服务,劳务派遣,油田设备租赁,普通货运,货物专用运输(集装箱),货物及技术的进出口。(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)。
股权结构	公司持有100%股权

(下转B200版)